

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,14	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.746,14	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.746,14	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.858,82	122.000,00	121.298,23	-701,77	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	76.045,05	85.900,00	84.280,89	-1.619,11	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.079,16	35.300,00	35.207,59	-92,41	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.947,85	800,00	1.809,75	1.009,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685,62	11.300,00	8.251,35	-3.048,65	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.473,00	2.500,00	2.271,40	-228,60	0,00
	52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten	2.168,52	3.000,00	2.898,10	-101,90	0,00
	52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher	139,14	600,00	60,00	-540,00	0,00
	52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe	2.432,99	4.000,00	2.228,74	-1.771,26	0,00
	52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Ehrengeschenke	329,97	400,00	334,99	-65,01	0,00
	52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-Verfügungsmittel	142,00	800,00	458,12	-341,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,43	5.900,00	4.620,55	-1.279,45	0,00
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	1.368,77	2.000,00	1.099,86	-900,14	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	796,18	800,00	975,04	175,04	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	848,30	1.600,00	1.013,02	-586,98	0,00
	54360000 Reisekosten	1.189,18	1.500,00	1.532,63	32,63	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	131.746,87	139.200,00	134.170,13	-5.029,87	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-129.000,73	-136.100,00	-134.170,13	1.929,87	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-129.000,73	-136.100,00	-134.170,13	1.929,87	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-129.000,73	-136.100,00	-134.170,13	1.929,87	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-125.300,73	-132.500,00	-130.470,13	2.029,87	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	480,00	-20,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	480,00	-20,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18,51	18,51	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	18,51	18,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.200,00	4.198,51	-1,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.685,06	23.400,00	22.980,38	-419,62	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.115,07	18.200,00	18.091,90	-108,10	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	956,85	1.500,00	1.283,08	-216,92	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.613,14	3.700,00	3.605,40	-94,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400,00	4.290,54	-109,46	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	4.400,00	4.290,54	-109,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,47	2.400,00	1.589,96	-810,04	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	643,47	2.400,00	1.589,96	-810,04	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.328,53	30.200,00	28.860,88	-1.339,12	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-17.328,53	-26.000,00	-24.662,37	1.337,63	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.328,53	-26.000,00	-24.662,37	1.337,63	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.328,53	-26.000,00	-24.662,37	1.337,63	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	1.149,40	949,40	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	200,00	1.149,40	949,40	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.328,53	-26.200,00	-25.811,77	388,23	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalrat

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,63	700,00	1.029,44	329,44	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	236,00	300,00	80,00	-220,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	962,63	400,00	949,44	549,44	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.438,63	1.700,00	1.029,44	-670,56	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.438,63	-1.700,00	-1.029,44	670,56	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.438,63	-1.700,00	-1.029,44	670,56	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.438,63	-1.700,00	-1.029,44	670,56	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	182,92	-317,08	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	182,92	-317,08	0,00
	-Bauhof-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.438,63	-2.200,00	-1.212,36	987,64	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,22	15.000,00	7.510,00	-7.490,00	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	15.000,00	7.510,00	-7.490,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,30	200,00	188,36	-11,64	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	443,30	200,00	188,36	-11,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	206,34	206,34	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	206,34	206,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	664,52	15.200,00	7.904,70	-7.295,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.608,04	80.000,00	32.873,04	-47.126,96	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.925,03	9.800,00	9.700,42	-99,58	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.004,61	51.400,00	15.074,41	-36.325,59	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.043,81	4.100,00	4.088,08	-11,92	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.386,73	3.800,00	1.024,01	-2.775,99	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.664,94	10.700,00	2.986,12	-7.713,88	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	582,92	200,00	0,00	-200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.827,67	30.000,00	24.581,80	-5.418,20	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	10.000,00	9.883,10	-116,90	0,00
	52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung	242,18	2.500,00	1.499,54	-1.000,46	0,00
	52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial	1.279,56	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	17.305,93	15.000,00	13.199,16	-1.800,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.896,63	86.300,00	78.183,04	-8.116,96	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	83.577,31	86.000,00	78.001,56	-7.998,44	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	319,32	300,00	181,48	-118,52	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	136.332,34	196.300,00	135.637,88	-60.662,12	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-135.667,82	-181.100,00	-127.733,18	53.366,82	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-135.667,82	-181.100,00	-127.733,18	53.366,82	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-135.667,82	-181.100,00	-127.733,18	53.366,82	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.554,64	0,00	4.232,96	4.232,96	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	4.554,64	0,00	4.232,96	4.232,96	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-140.222,46	-181.100,00	-131.966,14	49.133,86	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	320,00	20,00	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	300,00	320,00	20,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.000,00	1.034,22	34,22	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	1.000,00	1.034,22	34,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.740,00	1.300,00	1.354,22	54,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.539,42	5.100,00	4.983,49	-116,51	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.866,59	2.200,00	2.207,90	7,90	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.306,69	1.400,00	1.362,31	-37,69	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.010,95	1.000,00	1.022,02	22,02	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102,39	100,00	99,55	-0,45	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	252,80	300,00	263,71	-36,29	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	28,00	-72,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897,60	5.400,00	5.379,27	-20,73	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	17.897,60	5.400,00	5.379,27	-20,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.437,02	10.500,00	10.362,76	-137,24	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.697,02	-9.200,00	-9.008,54	191,46	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-23.697,02	-9.200,00	-9.008,54	191,46	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23.697,02	-9.200,00	-9.008,54	191,46	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.697,02	-9.300,00	-9.008,54	291,46	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	242,62	42,62	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	200,00	242,62	42,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	836,68	836,68	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	836,68	836,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.770,06	200,00	1.079,30	879,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.054,09	297.900,00	273.795,11	-24.104,89	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	191.201,67	204.000,00	189.653,16	-14.346,84	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.350,00	35.500,00	31.900,00	-3.600,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.769,63	15.900,00	14.070,93	-1.829,07	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.732,79	42.500,00	38.171,02	-4.328,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.861,74	22.200,00	21.313,56	-886,44	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.825,21	7.000,00	6.344,42	-655,58	0,00
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	13.999,28	14.100,00	14.008,90	-91,10	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-Vermischte Ausgaben	37,25	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	960,24	-39,76	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	306.915,83	320.100,00	295.108,67	-24.991,33	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-302.145,77	-319.900,00	-294.029,37	25.870,63	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-302.145,77	-319.900,00	-294.029,37	25.870,63	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-302.145,77	-319.900,00	-294.029,37	25.870,63	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489,22	100,00	0,00	-100,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	489,22	100,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-298.034,99	-315.400,00	-289.429,37	25.970,63	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.087,76	5.000,00	2.035,00	-2.965,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.259,54	5.000,00	2.035,00	-2.965,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.175,28	88.500,00	255.404,87	166.904,87	0,00
	45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	112.066,00	34.900,00	0,00	-34.900,00	0,00
	45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0,00	195.068,00	195.068,00	0,00
	45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	59.032,10	53.600,00	60.189,27	6.589,27	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	1.077,18	0,00	147,60	147,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.263,04	93.500,00	257.439,87	163.939,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	415.007,93	337.900,00	329.019,56	-8.880,44	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.247,25	18.300,00	18.425,64	125,64	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	146.547,78	137.700,00	127.295,90	-10.404,10	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.920,16	10.400,00	13.287,37	2.887,37	0,00
	50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage	9.005,81	10.500,00	9.538,23	-961,77	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.222,70	9.600,00	8.026,11	-1.573,89	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.808,49	28.400,00	24.329,41	-4.070,59	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	70.616,74	75.000,00	62.628,80	-12.371,20	0,00
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	34.312,41	0,00	16.096,23	16.096,23	0,00
	50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	85.326,59	48.000,00	49.391,87	1.391,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.166,24	7.000,00	7.797,63	797,63	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	874,00	1.000,00	870,19	-129,81	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	18.234,99	6.000,00	6.851,57	851,57	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	2.057,25	0,00	75,87	75,87	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	436.174,17	344.900,00	337.017,19	-7.882,81	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-250.911,13	-251.400,00	-79.577,32	171.822,68	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-250.911,13	-251.400,00	-79.577,32	171.822,68	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-250.911,13	-251.400,00	-79.577,32	171.822,68	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-249.511,13	-250.000,00	-78.177,32	171.822,68	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Recht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,12	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>1.587,12</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.587,12	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.870,98	30.100,00	31.376,75	1.276,75	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>18.958,15</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.143,47</i>	<i>143,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>10.910,87</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.792,08</i>	<i>-7,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.531,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.470,80</i>	<i>300,00</i>	<i>1.441,20</i>	<i>1.141,20</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.870,98	30.100,00	31.376,75	1.276,75	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.283,86	-28.800,00	-31.376,75	-2.576,75	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.283,86	-28.800,00	-31.376,75	-2.576,75	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-31.283,86	-28.800,00	-31.376,75	-2.576,75	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.283,86	-28.800,00	-31.376,75	-2.576,75	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Abgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200,00	45,00	-155,00	0,00
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	165,00	200,00	45,00	-155,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.630,51	27.000,00	4.544,34	-22.455,66	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	32.630,51	27.000,00	4.544,34	-22.455,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.795,51	27.200,00	4.659,34	-22.540,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.978,24	44.900,00	44.149,71	-750,29	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	37.164,85	35.000,00	34.779,44	-220,56	0,00
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.724,58	2.700,00	2.530,03	-169,97	0,00
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	7.088,81	7.200,00	6.840,24	-359,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.244,08	44.900,00	44.149,71	-750,29	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.448,57	-17.700,00	-39.490,37	-21.790,37	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.448,57	-17.700,00	-39.490,37	-21.790,37	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.448,57	-17.700,00	-39.490,37	-21.790,37	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	2.600,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.848,57	-14.500,00	-36.290,37	-21.790,37	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.295,57	23.200,00	22.804,37	-395,63	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.192,86	6.100,00	5.701,66	-398,34	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.102,71	17.100,00	17.102,71	2,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,41	900,00	1.818,26	918,26	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.660,41	900,00	1.818,26	918,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297,83	3.900,00	5.345,33	1.445,33	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.398,16	2.300,00	4.674,81	2.374,81	0,00
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	1.205,36	1.500,00	206,03	-1.293,97	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,31	100,00	464,49	364,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750,94	8.400,00	7.635,26	-764,74	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.336,11	8.000,00	6.948,54	-1.051,46	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	414,83	400,00	686,72	286,72	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,70	10.600,00	12.481,60	1.881,60	0,00
	45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	1.811,08	1.811,08	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	36,70	10.600,00	10.670,52	70,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.041,45	47.000,00	50.084,82	3.084,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.247,53	336.200,00	293.220,85	-42.979,15	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.142,10	40.000,00	33.278,75	-6.721,25	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	23.577,36	23.000,00	17.636,70	-5.363,30	0,00
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	3.762,00	3.800,00	3.762,00	-38,00	0,00
	52320000 Leasing	2.576,28	3.500,00	3.126,43	-373,57	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	35.963,02	37.000,00	39.121,27	2.121,27	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	46.990,44	40.000,00	38.859,04	-1.140,96	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	26.128,03	28.000,00	28.250,96	250,96	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	1.710,06	3.600,00	1.628,73	-1.971,27	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	9.159,48	12.000,00	9.423,70	-2.576,30	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.201,90	2.200,00	1.086,95	-1.113,05	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.433,34	2.500,00	1.282,93	-1.217,07	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	2.235,42	4.500,00	2.064,46	-2.435,54	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	2.296,32	2.300,00	2.296,32	-3,68	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	144,82	200,00	156,51	-43,49	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.145,47	7.000,00	5.328,46	-1.671,54	0,00
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,93	300,00	4,97	-295,03	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	8.110,61	10.000,00	10.556,39	556,39	0,00
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	4.834,60	9.000,00	7.965,90	-1.034,10	0,00
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	33.124,05	30.000,00	25.582,27	-4.417,73	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	11.993,68	8.000,00	4.282,86	-3.717,14	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	143,23	1.600,00	2.328,30	728,30	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	11.899,00	20.000,00	9.947,99	-10.052,01	0,00
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	62.060,49	47.000,00	44.705,96	-2.294,04	0,00
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	604,90	700,00	543,00	-157,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.587,68	115.500,00	116.098,79	598,79	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	18.839,48	17.500,00	17.890,95	390,95	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.748,20	98.000,00	98.207,84	207,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.134,04	203.800,00	193.920,06	-9.879,94	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.950,01	10.000,00	7.634,69	-2.365,31	0,00
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	16.704,88	15.000,00	14.543,64	-456,36	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	49.833,28	47.000,00	39.120,16	-7.879,84	0,00
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	4.049,92	5.000,00	2.410,74	-2.589,26	0,00
	54360000 Reisekosten	13.943,78	13.500,00	12.529,65	-970,35	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.106,27	5.000,00	5.653,43	653,43	0,00
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	105.248,26	108.300,00	112.027,75	3.727,75	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	715.969,25	655.500,00	603.239,70	-52.260,30	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-674.927,80	-608.500,00	-553.154,88	55.345,12	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-674.927,80	-608.500,00	-553.154,88	55.345,12	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-674.927,80	-608.500,00	-553.154,88	55.345,12	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726,61	600,00	135,88	-464,12	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	2.795,10	600,00	135,88	-464,12	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales	-1.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Verrechnungskonto</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-671.354,41	-603.800,00	-547.990,76	55.809,24	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11126	Kostenrechnung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	2.970,00	870,00	0,00
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.970,00</i>	<i>870,00</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.595,26	19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>30.595,26</i>	<i>19.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.500,00</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	43,61	43,61	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,61</i>	<i>43,61</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.595,26	21.600,00	3.013,61	-18.586,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.886,72	21.000,00	20.244,15	-755,85	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.625,51</i>	<i>16.400,00</i>	<i>15.972,26</i>	<i>-427,74</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.199,54</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.145,42</i>	<i>-54,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.061,67</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.126,47</i>	<i>-273,53</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.886,72	21.000,00	20.244,15	-755,85	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	10.708,54	600,00	-17.230,54	-17.830,54	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	10.708,54	600,00	-17.230,54	-17.830,54	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	10.708,54	600,00	-17.230,54	-17.830,54	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	16.708,54	6.600,00	-11.230,54	-17.830,54	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11127	EDV

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,44	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>1.874,44</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	154,97	154,97	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154,97</i>	<i>154,97</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.874,44	1.600,00	154,97	-1.445,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.953,80	145.800,00	148.501,43	2.701,43	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>109.543,84</i>	<i>115.500,00</i>	<i>117.464,01</i>	<i>1.964,01</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.199,98</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.230,34</i>	<i>-169,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>21.209,98</i>	<i>21.900,00</i>	<i>22.807,08</i>	<i>907,08</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	138.953,80	145.800,00	148.501,43	2.701,43	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-137.079,36	-144.200,00	-148.346,46	-4.146,46	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-137.079,36	-144.200,00	-148.346,46	-4.146,46	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-137.079,36	-144.200,00	-148.346,46	-4.146,46	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-137.079,36	-144.200,00	-148.346,46	-4.146,46	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Hochbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,35	3.000,00	3.178,00	178,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.270,35	3.000,00	3.178,00	178,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	124,45	124,45	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	124,45	124,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.270,35	3.100,00	3.302,45	202,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	108.333,70	112.000,00	111.627,03	-372,97	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.593,79	88.400,00	88.614,86	214,86	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.570,81	6.300,00	6.198,38	-101,62	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.169,10	17.300,00	16.813,79	-486,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,77	1.000,00	896,67	-103,33	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	934,55	1.000,00	896,67	-103,33	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	109.670,07	113.000,00	112.523,70	-476,30	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-106.399,72	-109.900,00	-109.221,25	678,75	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.399,72	-109.900,00	-109.221,25	678,75	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106.399,72	-109.900,00	-109.221,25	678,75	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.399,72	-109.900,00	-109.221,25	678,75	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.155,79	89.200,00	57.867,73	-31.332,27	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	29.534,35	69.400,00	45.523,33	-23.876,67	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.213,84	5.100,00	3.227,72	-1.872,28	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	5.407,60	14.700,00	9.116,68	-5.583,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,06	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.254,07	90.200,00	57.867,73	-32.332,27	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.254,07	-90.200,00	-57.810,33	32.389,67	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.254,07	-90.200,00	-57.810,33	32.389,67	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.254,07	-90.200,00	-57.810,33	32.389,67	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.254,07	-90.200,00	-57.810,33	32.389,67	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.986,36	78.900,00	82.038,64	3.138,64	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	45.500,75	62.500,00	64.750,24	2.250,24	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.460,98	4.600,00	4.626,80	26,80	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.024,63	11.800,00	12.661,60	861,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.986,36	78.900,00	82.038,64	3.138,64	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.986,36	-78.900,00	-81.993,12	-3.093,12	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.986,36	-78.900,00	-81.993,12	-3.093,12	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.986,36	-78.900,00	-81.993,12	-3.093,12	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.986,36	-78.900,00	-81.993,12	-3.093,12	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	531,16	131,16	0,00
	<i>44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>531,16</i>	<i>131,16</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382,03	5.700,00	1.146,38	-4.553,62	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>6.382,03</i>	<i>5.700,00</i>	<i>1.146,38</i>	<i>-4.553,62</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	462,40	262,40	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>462,40</i>	<i>262,40</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.382,03	6.300,00	2.139,94	-4.160,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	165.128,53	170.900,00	171.171,60	271,60	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>129.148,67</i>	<i>134.300,00</i>	<i>134.573,77</i>	<i>273,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.808,16</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.623,14</i>	<i>-276,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>26.171,70</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.974,69</i>	<i>274,69</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.307,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.432,22	66.500,00	65.340,57	-1.159,43	0,00
	<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i>	<i>92,28</i>	<i>200,00</i>	<i>189,42</i>	<i>-10,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.094,39</i>	<i>1.000,00</i>	<i>931,19</i>	<i>-68,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>226,27</i>	<i>300,00</i>	<i>182,86</i>	<i>-117,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>21.016,88</i>	<i>65.000,00</i>	<i>64.007,10</i>	<i>-992,90</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>2,40</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	188.868,33	237.400,00	236.512,17	-887,83	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-182.486,30	-231.100,00	-234.372,23	-3.272,23	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-182.486,30	-231.100,00	-234.372,23	-3.272,23	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-182.486,30	-231.100,00	-234.372,23	-3.272,23	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-177.686,30	-226.300,00	-229.572,23	-3.272,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 23

Datum: 29.07.2011

Uhrzeit: 13:41:39

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320,50	10.600,00	4.744,00	-5.856,00	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög	8.016,72	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.323,67	20.000,00	34.096,54	14.096,54	0,00
	45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	38.323,67	20.000,00	31.091,10	11.091,10	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	3.005,44	3.005,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.684,17	30.600,00	38.840,54	8.240,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	212.235,86	175.200,00	165.898,12	-9.301,88	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	165.961,80	136.600,00	130.797,92	-5.802,08	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.889,67	10.400,00	9.307,35	-1.092,65	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.384,39	28.200,00	25.792,85	-2.407,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,87	900,00	319,36	-580,64	0,00
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269,00	200,00	174,11	-25,89	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	34,77	200,00	73,25	-126,75	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.414,10	500,00	72,00	-428,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	215.074,73	176.100,00	166.217,48	-9.882,52	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-165.390,56	-145.500,00	-127.376,94	18.123,06	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-165.390,56	-145.500,00	-127.376,94	18.123,06	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-165.390,56	-145.500,00	-127.376,94	18.123,06	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	3.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-162.190,56	-142.900,00	-124.776,94	18.123,06	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	60,00	-140,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	200,00	60,00	-140,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.742,14	31.200,00	38.936,66	7.736,66	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	32.884,26	29.500,00	37.060,54	7.560,54	0,00
	44111000 Erbbauzinsen	1.857,88	1.700,00	1.876,12	176,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	58.014,65	57.214,65	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	56.525,00	56.525,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	800,00	1.489,65	689,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.892,14	32.200,00	97.011,31	64.811,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.730,62	25.300,00	24.928,02	-371,98	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.409,55	19.700,00	19.655,25	-44,75	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.488,82	1.500,00	1.409,74	-90,26	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.832,25	4.100,00	3.863,03	-236,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.850,16	36.400,00	32.516,49	-3.883,51	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	7.719,55	25.600,00	23.266,57	-2.333,43	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.247,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	1.032,49	2.000,00	574,18	-1.425,82	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	2.200,00	2.497,88	297,88	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,87	200,00	216,87	16,87	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	115,41	200,00	171,24	-28,76	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	2.336,22	2.900,00	2.691,63	-208,37	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	3.175,32	3.300,00	3.098,12	-201,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.910,45	4.300,00	1.380,00	-2.920,00	0,00
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,30	1.200,00	1.100,00	-100,00	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	610,70	3.100,00	30,00	-3.070,00	0,00
	54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	48.238,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	114.491,23	66.000,00	58.824,51	-7.175,49	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-79.599,09	-33.800,00	38.186,80	71.986,80	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.599,09	-33.800,00	38.186,80	71.986,80	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-79.599,09	-33.800,00	38.186,80	71.986,80	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	99,62	-0,38	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	100,00	99,62	-0,38	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-79.599,09	-33.900,00	38.087,18	71.987,18	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.792,54	200,00	296,90	96,90	0,00
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>16.792,54</i>	<i>200,00</i>	<i>296,90</i>	<i>96,90</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.792,54	200,00	296,90	96,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.215,44	15.300,00	18.971,57	3.671,57	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>9.196,91</i>	<i>10.300,00</i>	<i>11.684,80</i>	<i>1.384,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>816,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>4.586,62</i>	<i>4.700,00</i>	<i>6.269,47</i>	<i>1.569,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>615,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.017,30</i>	<i>717,30</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,80	400,00	184,80	-215,20	0,00
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>316,80</i>	<i>400,00</i>	<i>184,80</i>	<i>-215,20</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>3.790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>					
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>11.723,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>1.005,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	32.051,44	15.700,00	19.156,37	3.456,37	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.258,90	-15.500,00	-18.859,47	-3.359,47	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.258,90	-15.500,00	-18.859,47	-3.359,47	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.258,90	-15.500,00	-18.859,47	-3.359,47	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>418,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-Bauhof-</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.677,21	-15.500,00	-18.859,47	-3.359,47	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,58	0,00	328,58	328,58	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,58	0,00	328,58	328,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.488,91	13.200,00	17.836,27	4.636,27	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.010,41	8.500,00	12.320,00	3.820,00	0,00
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeanmeldung	3.846,00	3.600,00	5.116,00	1.516,00	0,00
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmanngebühren	150,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	482,50	1.000,00	400,27	-599,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,37	4.300,00	8.598,03	4.298,03	0,00
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	145,50	2.000,00	2.412,06	412,06	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	0,00	1.847,13	1.847,13	0,00
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	3.702,87	2.200,00	4.278,29	2.078,29	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	60,55	-39,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,00	3.600,00	4.250,00	650,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.040,00	3.600,00	4.250,00	650,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.245,55	27.500,00	33.721,21	6.221,21	0,00
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	705,10	2.500,00	452,25	-2.047,75	0,00
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	31.483,47	25.000,00	33.064,32	8.064,32	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	56,98	0,00	204,64	204,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.951,41	48.600,00	64.734,09	16.134,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.341,00	157.700,00	156.637,45	-1.062,55	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	37.638,35	41.900,00	42.416,04	516,04	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.751,58	75.700,00	72.555,40	-3.144,60	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.784,36	17.800,00	18.896,74	1.096,74	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.040,74	5.900,00	5.162,90	-737,10	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.510,67	15.700,00	14.526,97	-1.173,09	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.615,30	700,00	3.079,46	2.379,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.931,25	31.900,00	16.936,40	-14.963,60	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	342,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	921,72	800,00	200,80	-599,20	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.993,88	4.000,00	3.601,87	-398,19	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	200,00	1.847,13	1.647,13	0,00
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	12.251,41	8.000,00	3.283,62	-4.716,38	0,00
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-	14.422,11	18.900,00	8.003,04	-10.896,96	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336,63	0,00	1.369,81	1.369,81	0,00
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>1.336,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1.369,81</i>	<i>1.369,81</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.880,55	17.600,00	20.148,35	2.548,35	0,00
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.210,28</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.164,09</i>	<i>164,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann</i>	<i>181,00</i>	<i>500,00</i>	<i>232,00</i>	<i>-268,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>4.616,25</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.495,75</i>	<i>895,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>380,10</i>	<i>400,00</i>	<i>423,11</i>	<i>23,11</i>	<i>0,00</i>
	<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.050,40</i>	<i>-49,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh</i>	<i>9.190,92</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.783,00</i>	<i>1.783,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	202.489,43	207.200,00	195.092,01	-12.107,99	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-145.538,02	-158.600,00	-130.357,92	28.242,08	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-145.538,02	-158.600,00	-130.357,92	28.242,08	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-145.538,02	-158.600,00	-130.357,92	28.242,08	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.264,19	40.000,00	25.490,28	-14.509,72	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>41.264,19</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.490,28</i>	<i>-14.509,72</i>	<i>0,00</i>
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-185.502,21	-197.300,00	-154.548,20	42.751,80	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.051,51	68.000,00	73.055,48	5.055,48	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	67.051,51	68.000,00	73.055,48	5.055,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861,80	1.200,00	2.529,35	1.329,35	0,00
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	1.861,80	1.200,00	2.443,80	1.243,80	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	85,55	85,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.913,31	69.200,00	75.584,83	6.384,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.523,12	120.900,00	100.603,27	-20.296,73	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	15.328,28	17.100,00	19.474,74	2.374,74	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.530,36	74.400,00	54.151,18	-20.248,82	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.769,18	7.800,00	10.449,11	2.649,11	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.689,37	5.600,00	3.846,87	-1.753,13	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.032,30	15.500,00	10.860,41	-4.639,59	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.173,63	500,00	1.820,96	1.320,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,84	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.729,84	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.554,11	44.000,00	46.980,99	2.980,99	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	36.775,34	40.000,00	42.609,34	2.609,34	0,00
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	3.572,57	4.000,00	4.371,65	371,65	0,00
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	3.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	162.807,07	171.400,00	147.584,26	-23.815,74	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-93.893,76	-102.200,00	-71.999,43	30.200,57	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-93.893,76	-102.200,00	-71.999,43	30.200,57	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-93.893,76	-102.200,00	-71.999,43	30.200,57	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-93.893,76	-102.200,00	-71.999,43	30.200,57	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.606,70	9.600,00	13.635,57	4.035,57	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.606,70	9.500,00	13.337,57	3.837,57	0,00
	43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderungen	0,00	100,00	298,00	198,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.703,91	703,91	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	15.703,91	703,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	46,49	46,49	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	46,49	46,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.606,70	24.600,00	29.385,97	4.785,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.894,85	68.900,00	66.048,17	-2.851,83	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.429,77	53.000,00	51.896,27	-1.103,73	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.561,51	3.600,00	3.730,98	130,98	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.797,16	12.300,00	10.420,92	-1.879,08	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	37,14	-62,86	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100,00	37,14	-62,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,28	2.600,00	1.973,38	-626,62	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.147,28	2.600,00	1.973,38	-626,62	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	45.042,13	71.600,00	68.058,69	-3.541,31	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.435,43	-47.000,00	-38.672,72	8.327,28	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.435,43	-47.000,00	-38.672,72	8.327,28	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.435,43	-47.000,00	-38.672,72	8.327,28	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.435,43	-47.000,00	-38.672,72	8.327,28	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,43	1.300,00	1.307,43	7,43	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.307,43	1.300,00	1.307,43	7,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	69,22	69,22	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	69,22	69,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.870,90	7.870,90	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	0,00	7.870,90	7.870,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	67.993,63	67.993,63	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	67.811,28	67.811,28	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	182,35	182,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.307,43	1.300,00	77.241,18	75.941,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.120,95	1.400,00	1.142,69	-257,31	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	438,66	500,00	480,96	-19,04	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	332,38	400,00	334,34	-65,66	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	202,19	200,00	204,40	4,40	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,19	100,00	23,74	-76,26	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107,45	100,00	67,99	-32,01	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,08	100,00	31,26	-68,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.297,18	19.800,00	23.154,20	3.354,20	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334,35	2.500,00	8.790,01	6.290,01	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.309,28	15.000,00	12.718,92	-2.281,08	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.653,55	2.300,00	1.645,27	-654,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.248,26	3.300,00	3.309,82	9,82	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.248,26	3.300,00	3.309,82	9,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.050,00	3.500,00	2.050,00	-1.450,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.050,00	3.500,00	2.050,00	-1.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.430,70	4.430,70	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.430,70	4.430,70	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	22.716,39	28.000,00	34.087,41	6.087,41	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.408,96	-26.700,00	43.153,77	69.853,77	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-21.408,96	-26.700,00	43.153,77	69.853,77	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-21.408,96	-26.700,00	43.153,77	69.853,77	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,07	500,00	282,50	-217,50	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	650,07	500,00	282,50	-217,50	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-22.059,03	-27.200,00	42.871,27	70.071,27	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.749,57	22.200,00	16.454,92	-5.745,08	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.250,00	1.200,00	1.250,00	50,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.224,57	21.000,00	15.204,92	-5.795,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.676,06	9.000,00	12.641,93	3.641,93	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.676,06	9.000,00	12.641,93	3.641,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,10	800,00	3.726,67	2.926,67	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	213,04	500,00	511,29	11,29	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.145,72	100,00	2.993,46	2.893,46	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	49,34	200,00	221,92	21,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,71	2.300,00	2.586,63	286,63	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	265,71	2.300,00	2.586,63	286,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.099,44	34.300,00	35.410,15	1.110,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.982,52	56.300,00	53.947,79	-2.352,21	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.509,21	3.900,00	3.847,38	-52,62	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.205,09	39.500,00	37.892,21	-1.607,79	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.617,52	1.700,00	1.635,23	-64,77	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.978,79	2.900,00	2.730,39	-169,61	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.551,27	8.200,00	7.592,50	-607,50	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	120,64	100,00	250,08	150,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.427,44	144.700,00	125.075,31	-19.624,69	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.829,91	7.000,00	7.386,21	386,21	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	396,80	500,00	297,60	-202,40	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	7.408,37	7.900,00	7.202,81	-697,19	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	13.044,00	14.000,00	9.298,29	-4.701,71	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	3.798,02	4.300,00	4.262,22	-37,78	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	792,38	1.200,00	585,59	-614,41	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	3.943,74	3.900,00	3.797,38	-102,62	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	321,48	400,00	322,93	-77,07	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	358,23	400,00	360,12	-39,88	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	307,80	500,00	291,12	-208,88	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	1.299,96	1.300,00	1.299,96	-0,04	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	131,13	200,00	131,13	-68,87	0,00
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	11.938,20	30.000,00	25.204,52	-4.795,48	0,00
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	5.502,11	7.000,00	7.805,47	805,47	0,00
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	1.949,75	5.000,00	2.855,30	-2.144,70	0,00
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	2.498,64	3.000,00	2.313,16	-686,84	0,00
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	7.867,08	10.000,00	10.819,46	819,46	0,00
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	1.835,00	2.000,00	423,60	-1.576,40	0,00
	52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	790,69	3.000,00	451,69	-2.548,31	0,00
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	424,95	400,00	403,70	3,70	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	1.930,33	4.500,00	3.216,77	-1.283,23	0,00
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	3.685,30	5.000,00	5.832,69	832,69	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	28,63	1.000,00	27,99	-972,07	0,00
	52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	372,17	28.500,00	29.620,10	1.120,10	0,00
	52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	748,07	800,00	300,00	-500,00	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	224,76	800,00	565,50	-234,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.259,52	126.300,00	124.987,53	-1.312,47	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	127.259,52	126.300,00	124.987,53	-1.312,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.152,32	9.700,00	9.621,72	-78,28	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.380,00	1.500,00	1.392,00	-108,00	0,00
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	5.772,32	8.200,00	8.229,72	29,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.976,21	34.900,00	35.535,71	635,71	0,00
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	1.914,49	1.200,00	1.394,77	194,77	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.775,37	5.000,00	5.808,52	808,52	0,00
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausschuss	2.062,61	3.000,00	549,74	-2.450,26	0,00
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Kreisfeuerwehrverband	421,78	500,00	474,56	-25,44	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	220,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	862,04	1.500,00	880,68	-619,32	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.423,10	3.000,00	2.997,39	-2,61	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.074,63	20.600,00	23.002,23	2.402,23	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	62,82	62,82	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	222,25	0,00	320,00	320,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	305.798,01	371.900,00	349.168,06	-22.731,94	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-280.698,57	-337.600,00	-313.757,91	23.842,09	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-280.698,57	-337.600,00	-313.757,91	23.842,09	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-280.698,57	-337.600,00	-313.757,91	23.842,09	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.805,08	12.000,00	11.700,00	-300,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	105,08	300,00	0,00	-300,00	0,00
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-292.503,65	-349.400,00	-325.457,91	23.942,09	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	DRK Rettungswache

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>21.700,00</i>	<i>21.700,00</i>	<i>21.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	16.446,76	16.000,00	16.808,35	808,35	0,00
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>16.446,76</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.808,35</i>	<i>808,35</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.146,76	37.700,00	38.508,35	808,35	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.146,76	-37.700,00	-38.508,35	-808,35	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.146,76	-37.700,00	-38.508,35	-808,35	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.146,76	-37.700,00	-38.508,35	-808,35	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.146,76	-37.700,00	-38.508,35	-808,35	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katstrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,68	600,00	657,68	57,68	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,68	600,00	657,68	57,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	657,68	600,00	657,68	57,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	695,61	800,00	716,62	-83,38	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	438,66	500,00	480,96	-19,04	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	202,19	200,00	204,40	4,40	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,08	100,00	31,26	-68,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,28	2.600,00	1.495,43	-1.104,57	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.462,28	2.600,00	1.495,43	-1.104,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825,88	900,00	825,88	-74,12	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	825,88	900,00	825,88	-74,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.983,77	4.300,00	3.037,93	-1.262,07	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.326,09	-3.700,00	-2.380,25	1.319,75	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.326,09	-3.700,00	-2.380,25	1.319,75	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.326,09	-3.700,00	-2.380,25	1.319,75	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.326,09	-3.700,00	-2.380,25	1.319,75	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,00	2.500,00	1.084,00	-1.416,00	0,00
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>857,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.084,00</i>	<i>-1.416,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31,98	31,98	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,98</i>	<i>31,98</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	857,00	2.500,00	1.115,98	-1.384,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.936,35	39.000,00	38.329,08	-670,92	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>22.640,27</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.550,52</i>	<i>-49,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.204,13</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.935,65</i>	<i>-64,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.234,60</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.132,12</i>	<i>32,12</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.750,12</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.050,34</i>	<i>-49,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.515,19</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.660,45</i>	<i>-239,55</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.592,04</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.642,00	27.900,00	18.939,00	-8.961,00	0,00
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>					
	<i>54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Vermischte Ausgaben</i>					
	<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>857,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.084,00</i>	<i>-1.416,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land</i>	<i>17.785,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>17.855,00</i>	<i>-7.145,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	73.578,35	66.900,00	57.268,08	-9.631,92	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-72.721,35	-64.400,00	-56.152,10	8.247,90	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-72.721,35	-64.400,00	-56.152,10	8.247,90	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-72.721,35	-64.400,00	-56.152,10	8.247,90	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-72.721,35	-64.400,00	-56.152,10	8.247,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 42

Datum: 29.07.2011

Uhrzeit: 13:41:43

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 20 Schulverwaltung
Produktgruppe 200 Schulverwaltung
Produkt 20001 Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Compeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.008,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.996,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	9.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.970,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.635,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.989,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.627,26	0,00	27,80	27,80	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	2.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	9.497,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	47.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	32.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	714,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	8.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	2.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	2.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	282,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	1.386,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	768,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und	7.419,48	0,00	27,80	27,80	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Compeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Unterrichtsmaterial</i>					
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	12.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	11.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.605,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280,52	400,00	383,95	-16,05	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.925,66	0,00	63,27	63,27	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.354,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	400,00	320,68	-79,32	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	309.553,79	400,00	411,75	11,75	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-263.454,72	-400,00	-411,75	-11,75	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-263.454,72	-400,00	-411,75	-11,75	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-263.454,72	-400,00	-411,75	-11,75	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.612,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	794.612,71	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	611,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	1.970.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.439.865,29	-400,00	-411,75	-11,75	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Comeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.821,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.203,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	772,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	1.546,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	3.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	753,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	456,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.784,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.784,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.147,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-15.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Comeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	(Zeilen 23 und 26)					
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales	114.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungskonto					
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales	762.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungskonto					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-663.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Schulverbandsumlage

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.327,65	0,00	2.327,65	2.327,65	0,00
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>2.327,65</i>	<i>0,00</i>	<i>2.327,65</i>	<i>2.327,65</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	756.673,56	829.600,00	829.492,37	-107,63	0,00
	<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>756.673,56</i>	<i>820.600,00</i>	<i>820.570,17</i>	<i>-29,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>53910000 Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.922,20</i>	<i>-77,80</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	759.001,21	829.600,00	831.820,02	2.220,02	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-759.001,21	-829.600,00	-831.820,02	-2.220,02	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-759.001,21	-829.600,00	-831.820,02	-2.220,02	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-759.001,21	-829.600,00	-831.820,02	-2.220,02	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-759.001,21	-829.600,00	-831.820,02	-2.220,02	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	150,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	542,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.988,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.988,59	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.988,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	621.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	1.341.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-739.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.110,86	55.900,00	74.809,10	18.909,10	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	2.636,67	2.636,67	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	100,00	1.375,50	1.275,50	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.205,87	4.200,00	4.205,87	5,87	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.188,99	51.600,00	66.591,06	14.991,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001,75	9.800,00	13.697,32	3.897,32	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	710,56	410,56	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	6.001,75	9.500,00	12.986,76	3.486,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.848,27	5.600,00	6.419,17	819,17	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	5.360,99	5.400,00	6.419,17	1.019,17	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	487,28	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.210,45	410.000,00	420.897,00	10.897,00	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	403.788,00	410.000,00	420.897,00	10.897,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226,86	14.000,00	12.250,45	-1.749,55	0,00
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	1.226,86	7.000,00	12.250,45	5.250,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	471.398,19	495.300,00	528.073,04	32.773,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.630,69	84.200,00	82.733,40	-1.466,60	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.351,92	65.600,00	65.226,73	-373,27	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.890,02	5.200,00	4.771,20	-428,80	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.388,75	13.400,00	12.735,47	-664,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.482,53	750.500,00	699.145,74	-51.354,26	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000,00	3.394,26	-14.605,74	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	566.469,02	630.400,00	618.824,44	-11.575,56	0,00
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	6.501,56	6.500,00	4.184,87	-2.315,13	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	876,92	2.000,00	598,06	-1.401,94	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	1.598,60	2.000,00	2.098,65	98,65	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-	599,82	800,00	681,42	-118,58	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>					
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.044,27	7.000,00	2.413,51	-4.586,49	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.788,80	71.000,00	51.982,31	-19.017,69	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangeboten	5.603,54	11.300,00	14.968,22	3.668,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.191,62	375.900,00	377.415,54	1.515,54	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.373,52	1.700,00	1.350,16	-349,84	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	376.468,10	373.800,00	373.253,19	-546,81	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	350,00	400,00	2.812,19	2.412,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.332,00	1.800,00	1.428,00	-372,00	0,00
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.332,00	1.800,00	1.428,00	-372,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.525,84	94.100,00	94.592,60	492,60	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.625,91	6.500,00	3.375,12	-3.124,88	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.094,86	5.200,00	2.687,67	-2.512,33	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.989,25	68.200,00	63.224,41	-4.975,59	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	12.236,00	13.900,00	20.262,00	6.362,00	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	300,00	5.043,40	4.743,40	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.133.162,68	1.306.500,00	1.255.315,28	-51.184,72	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-661.764,49	-811.200,00	-727.242,24	83.957,76	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.147,54	886.200,00	886.136,95	-63,05	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	905.147,54	886.200,00	886.136,95	-63,05	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-905.147,54	-886.200,00	-886.136,95	63,05	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.566.912,03	-1.697.400,00	-1.613.379,19	84.020,81	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.566.912,03	-1.697.400,00	-1.613.379,19	84.020,81	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904.317,34	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	1.904.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.595.711,95	3.500,00	1.616,60	-1.883,40	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	918,18	3.500,00	1.616,60	-1.883,40	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	3.594.793,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.258.306,64	-1.689.900,00	-1.614.995,79	74.904,21	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.769,95	9.400,00	12.948,10	3.548,10	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	253,49	300,00	253,49	-46,51	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.516,46	9.100,00	12.694,61	3.594,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,50	5.000,00	5.306,00	306,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.688,50	5.000,00	5.306,00	306,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	116,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.705,41	14.500,00	18.254,10	3.754,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.043,25	158.900,00	149.993,12	-8.906,88	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	135.997,53	151.400,00	149.842,18	-1.557,82	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	45,72	2.000,00	91,44	-1.908,56	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.487,82	101.700,00	101.487,82	-212,18	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.487,82	101.700,00	101.487,82	-212,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.091,53	1.091,53	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.091,53	1.091,53	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	237.531,07	260.600,00	252.572,47	-8.027,53	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-222.825,66	-246.100,00	-234.318,37	11.781,63	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.307,26	212.800,00	212.743,20	-56,80	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	217.307,26	212.800,00	212.743,20	-56,80	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-217.307,26	-212.800,00	-212.743,20	56,80	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-440.132,92	-458.900,00	-447.061,57	11.838,43	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-440.132,92	-458.900,00	-447.061,57	11.838,43	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales	306.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungskonto					
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales	866.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungskonto					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.000.070,54	-458.900,00	-447.061,57	11.838,43	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.235,90	106.200,00	104.401,64	-1.798,36	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	12.000,00	15.696,04	3.696,04	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.235,90	94.200,00	88.565,60	-5.634,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.342,88	17.600,00	25.036,84	7.436,84	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.284,00	1.200,00	988,80	-211,20	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	14.058,88	16.400,00	24.048,04	7.648,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.857,42	22.400,00	36.404,24	14.004,24	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.386,77	6.500,00	6.265,31	-234,69	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	3.497,75	800,00	5.002,24	4.202,24	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	729,56	100,00	231,16	131,16	0,00
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	15.243,34	15.000,00	24.905,53	9.905,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.730,00	210.000,00	260.320,00	50.320,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	222.730,00	210.000,00	260.320,00	50.320,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.600,00	101.815,51	58.215,51	0,00
	45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 €	0,00	0,00	57.762,99	57.762,99	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	43.600,00	44.052,52	452,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	326.166,20	399.800,00	527.978,23	128.178,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.877,76	263.800,00	244.956,14	-18.843,86	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.511,87	207.000,00	193.912,46	-13.087,54	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.706,75	14.300,00	12.818,43	-1.481,57	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.659,14	42.500,00	38.225,25	-4.274,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.340,62	647.500,00	563.937,06	-83.562,94	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.438,99	81.000,00	60.295,59	-20.704,41	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	3.070,93	1.600,00	1.357,27	-242,73	0,00
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	94,48	1.500,00	624,16	-875,84	0,00
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	623,94	6.500,00	6.471,56	-28,44	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	6.071,66	8.500,00	7.844,28	-655,72	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	19.840,44	33.000,00	49.126,60	16.126,60	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	78.704,23	81.000,00	95.653,59	14.653,59	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	61.389,69	110.000,00	107.818,47	-2.181,53	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	1.141,60	3.600,00	2.381,75	-1.218,25	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	14.901,36	27.700,00	26.260,13	-1.439,87	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.625,39	3.200,00	3.681,94	481,94	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.655,07	3.400,00	3.849,71	449,71	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	3.946,08	6.000,00	7.141,62	1.141,62	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	136,78	200,00	170,98	-29,02	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	7.124,94	10.000,00	9.927,77	-72,23	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	141,00	500,00	423,54	-76,46	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	125,65	100,00	5,95	-94,05	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.301,71	7.000,00	6.329,51	-670,49	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	2.432,93	1.300,00	24.163,38	22.863,38	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	809,88	2.800,00	6.417,17	3.617,17	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	824,89	2.800,00	2.319,91	-480,09	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.070,58	199.800,00	73.400,18	-126.399,82	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	24.916,71	41.000,00	44.071,00	3.071,00	0,00
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	13.951,69	15.000,00	24.201,00	9.201,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.082,26	286.900,00	330.513,82	43.613,82	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	577,80	1.800,00	1.379,08	-420,92	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	127.504,46	285.100,00	329.134,74	44.034,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.452,74	104.200,00	212.515,75	108.315,75	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.060,43	10.000,00	8.627,44	-1.372,56	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	7.059,59	10.000,00	9.004,81	-995,19	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	5.533,50	5.533,50	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	74.982,00	83.200,00	83.448,00	248,00	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	279,47	0,00	105.875,95	105.875,95	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	71,25	400,00	26,05	-373,95	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	741.753,38	1.302.400,00	1.351.922,77	49.522,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .I. 18)	-415.587,18	-902.600,00	-823.944,54	78.655,46	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-415.587,18	-902.600,00	-823.944,54	78.655,46	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.587,18	-902.600,00	-823.944,54	78.655,46	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	(Zeilen 23 und 26)					
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.320.906,93	18.300,00	0,00	-18.300,00	0,00
	48111400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Kreismusikschule	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	48111500 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -WVS-	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	48111700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-3.320.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.897.859,48	7.100,00	10.287,51	3.187,51	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	8.119,82	7.100,00	10.287,51	3.187,51	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-6.905.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.161.365,37	-891.400,00	-834.232,05	57.167,95	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753,93	9.600,00	10.652,66	1.052,66	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.753,93	9.600,00	10.652,66	1.052,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	5.000,00	4.180,00	-820,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	5.000,00	4.180,00	-820,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.025,13	25,13	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	1.000,00	1.025,13	25,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.700,00	27.735,53	35,53	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	27.700,00	27.735,53	35,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.253,93	43.300,00	43.593,32	293,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.575,56	11.700,00	11.395,76	-304,24	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.706,61	9.100,00	8.948,14	-151,86	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	508,77	700,00	637,16	-62,84	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.360,18	1.900,00	1.810,46	-89,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.326,41	78.700,00	70.716,83	-7.983,17	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,12	7.000,00	11.101,77	4.101,77	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	831,40	-1.168,60	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.294,09	11.100,00	14.935,54	3.835,54	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	32.193,81	25.000,00	18.906,41	-6.093,59	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	1.663,15	20.000,00	15.343,63	-4.656,37	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	1.100,00	613,02	-486,98	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	3.770,53	3.600,00	826,67	-2.773,33	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	443,30	700,00	120,47	-579,53	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	260,58	900,00	615,46	-284,54	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	198,92	1.900,00	706,10	-1.193,90	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	1.196,00	1.700,00	1.652,27	-47,73	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	71,91	200,00	117,90	-82,10	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	2.500,00	4.621,44	2.121,44	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	1.000,00	324,75	-675,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.455,38	55.900,00	46.926,11	-8.973,89	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.455,38	55.900,00	46.926,11	-8.973,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,88	3.900,00	3.868,52	-31,48	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	268,99	-31,01	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.600,00	3.599,53	-0,47	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	86.476,23	150.200,00	132.907,22	-17.292,78	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-77.222,30	-106.900,00	-89.313,90	17.586,10	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-77.222,30	-106.900,00	-89.313,90	17.586,10	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-77.222,30	-106.900,00	-89.313,90	17.586,10	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-420.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.628.763,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-1.628.763,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.130.750,86	-106.900,00	-89.313,90	17.586,10	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.618,13	5.800,00	5.867,13	67,13	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.649,50	5.000,00	5.073,50	73,50	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	793,63	800,00	793,63	-6,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.959,22	3.500,00	3.878,16	378,16	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	4.488,99	3.300,00	3.531,63	231,63	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	169,96	169,96	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.214,63	100,00	168,92	68,92	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	255,60	100,00	7,65	-92,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.751,49	40.000,00	52.706,00	12.706,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.108,00	40.000,00	52.706,00	12.706,00	0,00
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	643,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	539,94	539,94	0,00
	45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	475,94	475,94	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.328,84	49.400,00	62.991,23	13.591,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.903,40	51.100,00	51.679,55	579,55	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.779,95	39.400,00	40.464,78	1.064,78	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.904,76	3.200,00	2.967,91	-232,09	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.218,69	8.500,00	8.246,86	-253,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.192,53	141.200,00	130.169,42	-11.030,58	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.967,09	2.000,00	1.175,99	-824,01	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	74.792,52	74.800,00	74.792,52	-7,48	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	2.334,98	2.000,00	2.099,45	99,45	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.512,99	3.400,00	3.826,04	426,04	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	6.177,22	5.300,00	6.478,48	1.178,48	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	13.328,79	16.000,00	14.306,78	-1.693,22	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	518,77	700,00	536,43	-163,57	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400,00	2.449,02	49,02	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	699,02	2.100,00	2.295,70	195,70	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	300,00	334,68	34,68	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	300,00	398,75	98,75	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	846,08	1.000,00	831,08	-168,92	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	1.500,00	1.918,36	418,36	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	800,00	783,93	-16,07	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	100,00	81,40	-18,60	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.871,08	4.000,00	2.316,95	-1.683,05	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	872,67	2.000,00	406,63	-1.593,37	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	184,34	300,00	752,68	452,68	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.044,31	2.000,00	607,78	-1.392,22	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.322,87	6.000,00	6.077,94	77,94	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	6.719,80	13.800,00	7.698,83	-6.101,17	0,00
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.837,49	35.900,00	35.812,38	-87,62	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.837,49	8.800,00	8.812,38	12,38	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.598,25	22.300,00	16.908,76	-5.391,24	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	98,23	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.556,84	2.500,00	2.165,47	-334,53	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.685,49	2.500,00	1.374,33	-1.125,67	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	11.196,00	17.100,00	6.609,00	-10.491,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	61,69	100,00	6.759,96	6.659,96	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	223.531,67	250.500,00	234.570,11	-15.929,89	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-166.202,83	-201.100,00	-171.578,88	29.521,12	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-166.202,83	-201.100,00	-171.578,88	29.521,12	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-166.202,83	-201.100,00	-171.578,88	29.521,12	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,86	500,00	62,72	-437,28	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,86	500,00	62,72	-437,28	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	-Bauhof-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-166.507,69	-201.600,00	-171.641,60	29.958,40	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.076,58	115.000,00	124.305,74	9.305,74	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	115.076,58	115.000,00	124.305,74	9.305,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,10	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	156,10	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,56	0,00	752,36	752,36	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	43,56	0,00	752,36	752,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.276,24	115.000,00	126.590,10	11.590,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.911,86	3.100,00	2.941,26	-158,74	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.288,86	2.400,00	2.322,65	-77,35	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	184,15	200,00	175,10	-24,90	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	438,85	500,00	443,51	-56,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.523,54	203.000,00	227.361,01	24.361,01	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	197.927,28	200.000,00	225.258,21	25.258,21	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.596,26	3.000,00	2.102,80	-897,20	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	203.435,40	206.100,00	230.302,27	24.202,27	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-88.159,16	-91.100,00	-103.712,17	-12.612,17	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-88.159,16	-91.100,00	-103.712,17	-12.612,17	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-88.159,16	-91.100,00	-103.712,17	-12.612,17	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-88.159,16	-91.100,00	-103.712,17	-12.612,17	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpyschologischer Dienst

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70,30	70,30	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,30</i>	<i>70,30</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	800,00	870,30	70,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.435,42	60.200,00	58.453,45	-1.746,55	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.943,61</i>	<i>47.000,00</i>	<i>46.205,49</i>	<i>-794,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>727,65</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.208,01</i>	<i>-91,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.764,16</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.039,95</i>	<i>-860,05</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.687,81	-312,19	0,00
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.687,81</i>	<i>-312,19</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.435,42	62.200,00	60.141,26	-2.058,74	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.435,42	-61.400,00	-59.270,96	2.129,04	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-12.435,42	-61.400,00	-59.270,96	2.129,04	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-12.435,42	-61.400,00	-59.270,96	2.129,04	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-12.435,42	-61.400,00	-59.270,96	2.129,04	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645,84	3.200,00	3.208,33	8,33	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.645,84	3.200,00	3.208,33	8,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.484,45	20.900,00	21.169,75	269,75	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.484,45	20.900,00	21.169,75	269,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	55,95	55,95	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	55,95	55,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.766,54	24.100,00	24.434,03	334,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.414,45	56.900,00	58.032,66	1.132,66	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.469,11	44.200,00	45.693,73	1.493,73	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.307,48	3.300,00	3.237,14	-62,86	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.637,86	9.400,00	9.101,79	-298,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,42	1.200,00	274,84	-925,16	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	627,42	1.200,00	274,84	-925,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,32	600,00	257,73	-342,27	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	107,40	7,40	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	428,32	500,00	150,33	-349,67	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	56.470,19	58.700,00	58.565,23	-134,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-32.703,65	-34.600,00	-34.131,20	468,80	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.703,65	-34.600,00	-34.131,20	468,80	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-32.703,65	-34.600,00	-34.131,20	468,80	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-32.703,65	-34.600,00	-34.131,20	468,80	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,35	400,00	232,20	-167,80	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	763,00	100,00	148,00	48,00	0,00
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	103,35	300,00	84,20	-215,80	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.488,00	64.600,00	63.829,15	-770,85	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	63.488,00	64.600,00	63.829,15	-770,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	84,46	84,46	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	84,46	84,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.358,35	65.000,00	64.145,81	-854,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.477,30	77.500,00	77.196,43	-303,57	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.567,19	62.300,00	62.118,02	-181,98	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.509,50	4.300,00	4.243,67	-56,33	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.400,61	10.900,00	10.834,74	-65,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,78	2.500,00	2.074,96	-425,04	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.763,78	2.500,00	2.074,96	-425,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,98	900,00	535,56	-364,44	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	480,98	900,00	535,56	-364,44	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.722,06	80.900,00	79.806,95	-1.093,05	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.363,71	-15.900,00	-15.661,14	238,86	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.363,71	-15.900,00	-15.661,14	238,86	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.363,71	-15.900,00	-15.661,14	238,86	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.363,71	-15.900,00	-15.661,14	238,86	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.298,45	15.200,00	19.628,05	4.428,05	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	583,45	200,00	400,00	200,00	0,00
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	12.715,00	15.000,00	19.228,05	4.228,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,19	200,00	206,40	6,40	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	48,19	200,00	206,40	6,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36,52	36,52	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	36,52	36,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.346,64	15.500,00	19.870,97	4.370,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.008,98	52.800,00	51.839,13	-960,87	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.509,95	17.700,00	18.255,15	555,15	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	25.366,49	30.000,00	28.717,69	-1.282,31	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.371,24	1.400,00	1.333,58	-66,42	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.386,04	3.700,00	3.532,71	-167,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,61	4.300,00	695,13	-3.604,87	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	966,61	4.300,00	695,13	-3.604,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.052,28	57.100,00	52.534,26	-4.565,74	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-36.705,64	-41.600,00	-32.663,29	8.936,71	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-36.705,64	-41.600,00	-32.663,29	8.936,71	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-36.705,64	-41.600,00	-32.663,29	8.936,71	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.262,88	1.200,00	1.753,71	553,71	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	3.262,88	1.000,00	1.753,71	753,71	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.968,52	-42.800,00	-34.417,00	8.383,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	997,13	1.100,00	1.035,15	-64,85	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	784,02	800,00	817,36	17,36	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61,38	100,00	59,68	-40,32	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	151,73	200,00	158,11	-41,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.002,80	7.400,00	7.778,40	378,40	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.002,80	7.400,00	7.778,40	378,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.999,93	8.500,00	8.813,55	313,55	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.999,93	-8.500,00	-8.813,55	-313,55	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.999,93	-8.500,00	-8.813,55	-313,55	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.999,93	-8.500,00	-8.813,55	-313,55	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
	58111400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Kreismusikschule	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.999,93	-27.500,00	-8.813,55	18.686,45	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	332,37	500,00	345,04	-154,96	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	261,36	300,00	272,49	-27,51	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20,46	100,00	19,86	-80,14	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50,55	100,00	52,69	-47,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.876,56	36.100,00	34.240,40	-1.859,60	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	28.775,04	28.800,00	28.775,04	-24,96	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	854,93	1.400,00	908,28	-491,72	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4.246,59	5.900,00	4.557,08	-1.342,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466,04	0,00	466,04	466,04	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	466,04	0,00	466,04	466,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	66.674,97	68.600,00	67.051,48	-1.548,52	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-66.674,97	-68.600,00	-67.003,48	1.596,52	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.674,97	-68.600,00	-67.003,48	1.596,52	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-66.674,97	-68.600,00	-67.003,48	1.596,52	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
	58111700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Volkshochschule	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-66.674,97	-74.900,00	-67.003,48	7.896,52	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.766,36	64.600,00	65.021,64	421,64	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.920,44	27.000,00	27.154,41	154,41	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.495,92	37.600,00	37.617,23	17,23	0,00
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	350,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.850,16	12.100,00	15.435,48	3.335,48	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.242,80	8.000,00	11.561,30	3.561,30	0,00
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Internetnutzung	637,70	600,00	476,45	-123,55	0,00
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	1.863,91	3.100,00	2.935,80	-164,20	0,00
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Mediensersatz	105,75	400,00	461,93	61,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.009,18	1.009,18	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	0,00	1.009,18	1.009,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	3.761,52	361,52	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	3.400,00	3.760,56	360,56	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.264,74	9.000,00	13.660,94	4.660,94	0,00
	45620000 Säumniszuschläge	11.205,21	9.000,00	12.591,03	3.591,03	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	4.059,53	0,00	1.069,91	1.069,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.881,26	89.100,00	98.888,76	9.788,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	173.338,99	194.700,00	178.687,72	-16.012,28	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.308,84	149.200,00	141.454,91	-7.745,09	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	714,61	3.000,00	1.053,75	-1.946,25	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.477,52	11.400,00	9.697,62	-1.702,38	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.838,02	31.100,00	26.481,44	-4.618,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.189,15	51.000,00	43.017,56	-7.982,44	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	548,27	500,00	1.976,71	1.476,71	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	411,08	500,00	205,54	-294,46	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.903,30	3.100,00	3.158,28	58,28	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	3.793,56	4.000,00	3.137,11	-862,89	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	2.101,84	2.300,00	2.229,66	-70,34	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	129,90	200,00	152,31	-47,69	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	446,73	600,00	527,63	-72,37	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	97,02	200,00	87,75	-112,25	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	115,71	300,00	103,58	-196,42	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	172,60	200,00	166,68	-33,32	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	185,38	200,00	185,38	-14,62	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	11,69	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	80,33	500,00	174,75	-325,25	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	3.941,34	4.500,00	3.886,71	-613,29	0,00
	52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	26.016,05	33.000,00	26.951,08	-6.048,92	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	234,35	800,00	74,39	-725,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.127,12	3.500,00	3.024,93	-475,07	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.127,12	3.500,00	2.850,03	-649,97	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	174,90	174,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341,74	15.400,00	13.840,02	-1.559,98	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.024,26	7.300,00	1.923,23	-5.376,77	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	717,48	800,00	824,65	24,65	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.600,00	7.200,00	7.634,80	434,80	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	156,71	156,71	0,00
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.300,63	3.300,63	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	229.997,00	264.600,00	238.570,23	-26.029,77	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-132.115,74	-175.500,00	-139.681,47	35.818,53	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-132.115,74	-175.500,00	-139.681,47	35.818,53	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-132.115,74	-175.500,00	-139.681,47	35.818,53	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,72	200,00	0,00	-200,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	62,72	200,00	0,00	-200,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-132.178,46	-175.700,00	-139.681,47	36.018,53	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,08	3.900,00	3.988,08	88,08	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.988,08	3.900,00	3.988,08	88,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,01	300,00	227,97	-72,03	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	33,01	200,00	227,97	27,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	765,24	65,24	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	700,00	765,24	65,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.521,09	4.900,00	6.581,29	1.681,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.409,92	13.500,00	13.419,74	-80,26	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.864,71	10.100,00	10.156,77	56,77	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	731,18	800,00	701,65	-98,35	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.438,77	2.600,00	2.561,32	-38,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.127,32	47.600,00	42.256,13	-5.343,87	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.294,32	4.000,00	1.011,10	-2.988,90	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	652,10	1.000,00	773,94	-226,06	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	1.885,96	2.500,00	2.046,07	-453,93	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	3.396,00	5.000,00	2.834,03	-2.165,97	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	3.248,53	4.500,00	3.377,55	-1.122,45	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	61,12	500,00	51,48	-448,52	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	956,76	1.000,00	986,20	-13,80	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	76,72	100,00	73,83	-26,17	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	86,70	100,00	82,92	-17,08	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	319,50	300,00	291,12	-8,88	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	201,48	200,00	201,48	1,48	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	131,13	200,00	131,13	-68,87	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	1.135,67	500,00	123,70	-376,30	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	21.300,00	24.389,87	3.089,87	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	16.681,33	6.400,00	5.881,77	-518,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.678,10	6.700,00	6.678,10	-21,90	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.678,10	6.700,00	6.678,10	-21,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen</i>	13.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,46	3.000,00	1.290,60	-1.709,40	0,00
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.033,68	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.440,78	1.000,00	1.290,60	290,60	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	70.548,03	70.800,00	63.644,57	-7.155,43	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-66.026,94	-65.900,00	-57.063,28	8.836,72	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-66.026,94	-65.900,00	-57.063,28	8.836,72	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-66.026,94	-65.900,00	-57.063,28	8.836,72	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,39	5.200,00	392,26	-4.807,74	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	2.279,39	5.200,00	392,26	-4.807,74	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-68.306,33	-71.100,00	-57.455,54	13.644,46	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	135,33	135,33	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	0,00	0,00	135,33	135,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	135,33	135,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	126.775,85	118.400,00	111.871,93	-6.528,07	0,00
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	3.509,21	3.900,00	3.847,38	-52,62	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	79.056,60	83.200,00	79.857,88	-3.342,12	0,00
	50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	22.005,45	8.000,00	6.320,67	-1.679,33	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.184,61	6.100,00	5.701,67	-398,33	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.899,34	17.100,00	15.894,25	-1.205,75	0,00
	50410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	120,64	100,00	250,08	150,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,05	300,00	213,39	-86,61	0,00
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	323,03	300,00	213,39	-86,61	0,00
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	127.147,90	118.700,00	112.085,32	-6.614,68	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-127.147,90	-118.700,00	-111.949,99	6.750,01	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.147,90	-118.700,00	-111.949,99	6.750,01	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-127.147,90	-118.700,00	-111.949,99	6.750,01	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-127.147,90	-118.700,00	-111.949,99	6.750,01	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	15.093,87	0,00	19.859,95	19.859,95	0,00
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	13.652,96	0,00	9.058,50	9.058,50	0,00
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.440,91	0,00	10.513,45	10.513,45	0,00
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.503,12	0,00	614.786,15	614.786,15	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	690.503,12	0,00	614.786,15	614.786,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	29,49	29,49	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	29,49	29,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	705.596,99	0,00	634.675,59	634.675,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.016,43	27.600,00	27.186,18	-413,82	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.161,87	21.500,00	21.394,57	-105,43	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.604,34	1.700,00	1.516,23	-183,77	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.250,22	4.400,00	4.275,38	-124,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	705.476,99	0,00	634.826,10	634.826,10	0,00
	53393000 Sonstige soziale Leistungen	705.476,99	0,00	634.826,10	634.826,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,43	300,00	281,72	-18,28	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	469,43	300,00	281,72	-18,28	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	732.962,85	27.900,00	662.294,00	634.394,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.365,86	-27.900,00	-27.618,41	281,59	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.365,86	-27.900,00	-27.618,41	281,59	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.365,86	-27.900,00	-27.618,41	281,59	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.365,86	-27.900,00	-27.618,41	281,59	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	15.843,68	0,00	30.137,64	30.137,64	0,00
	42111400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Rückforderungen (106)	-533,37	0,00	2.564,96	2.564,96	0,00
	42111500 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)	1.589,26	0,00	2.014,12	2.014,12	0,00
	42111600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)	2.111,52	0,00	475,84	475,84	0,00
	42111700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)	2.012,85	0,00	15.390,12	15.390,12	0,00
	42121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (104)	2.479,97	0,00	2.214,97	2.214,97	0,00
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistung von Sozialhilfeträgern (105)	7.526,98	0,00	6.704,24	6.704,24	0,00
	42161000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen §§ 24, 37, 38 SGB XII (125)	636,62	0,00	747,02	747,02	0,00
	42161100 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen HzL (126)	19,97	0,00	26,37	26,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.843,68	0,00	30.137,64	30.137,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.079,83	0,00	5.754,89	5.754,89	0,00
	53311800 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Darlehen §§ 34, 37, 38, 91 SGB XII (125)	1.514,52	0,00	639,79	639,79	0,00
	53312100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach § 31 SGB XII (251)	159,43	0,00	1.209,75	1.209,75	0,00
	53312200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach §§ 34 + 37 SGB XII (254)	6.405,88	0,00	3.905,35	3.905,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.079,83	0,00	5.754,89	5.754,89	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	7.763,85	0,00	24.382,75	24.382,75	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.763,85	0,00	24.382,75	24.382,75	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.763,85	0,00	24.382,75	24.382,75	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.763,85	0,00	24.382,75	24.382,75	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	437.453,76	0,00	347.844,80	347.844,80	0,00
	<i>42111100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für HzL (470)</i>	<i>437.453,76</i>	<i>0,00</i>	<i>347.844,80</i>	<i>347.844,80</i>	<i>0,00</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	437.453,76	0,00	347.844,80	347.844,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	253.749,13	0,00	256.470,23	256.470,23	0,00
	<i>53311100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)</i>	<i>36.542,41</i>	<i>0,00</i>	<i>33.098,52</i>	<i>33.098,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)</i>	<i>126.185,69</i>	<i>0,00</i>	<i>118.431,32</i>	<i>118.431,32</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)</i>	<i>105.801,14</i>	<i>0,00</i>	<i>95.166,89</i>	<i>95.166,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311900 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen/HzL Darlehen (126)</i>	<i>-14.780,11</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.575,70</i>	<i>-6.575,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>53319000 Erst. GruSi und HzL an den Kreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.349,20</i>	<i>16.349,20</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	253.749,13	0,00	256.470,23	256.470,23	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	183.704,63	0,00	91.374,57	91.374,57	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	183.704,63	0,00	91.374,57	91.374,57	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	183.704,63	0,00	91.374,57	91.374,57	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	183.704,63	0,00	91.374,57	91.374,57	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31112	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	<i>53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31121	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>1.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.212,00	0,00	17.816,83	17.816,83	0,00
	<i>53311500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege (413)</i>	<i>17.212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.816,83</i>	<i>17.816,83</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.212,00	0,00	17.816,83	17.816,83	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.532,00	0,00	-17.816,83	-17.816,83	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.532,00	0,00	-17.816,83	-17.816,83	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.532,00	0,00	-17.816,83	-17.816,83	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.532,00	0,00	-17.816,83	-17.816,83	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31123	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.286,56	0,00	51.182,17	51.182,17	0,00
	<i>53311400 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Schwerstpflege (257)</i>	<i>57.286,56</i>	<i>0,00</i>	<i>51.182,17</i>	<i>51.182,17</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.286,56	0,00	51.182,17	51.182,17	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.286,56	0,00	-51.182,17	-51.182,17	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.286,56	0,00	-51.182,17	-51.182,17	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.286,56	0,00	-51.182,17	-51.182,17	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.286,56	0,00	-51.182,17	-51.182,17	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31140	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	645,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>42111300 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz § 92 (103)</i>	<i>645,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	645,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.556,01	0,00	36.974,18	36.974,18	0,00
	<i>54541000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich - Krankenhilfe/HzL Empfänger (405)</i>	<i>95.556,01</i>	<i>0,00</i>	<i>36.974,18</i>	<i>36.974,18</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.556,01	0,00	36.974,18	36.974,18	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-94.910,24	0,00	-36.974,18	-36.974,18	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-94.910,24	0,00	-36.974,18	-36.974,18	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-94.910,24	0,00	-36.974,18	-36.974,18	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-94.910,24	0,00	-36.974,18	-36.974,18	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31153	Grundversorgung mit Hilfen SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>53311700 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von</i>	<i>225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (415)</i>					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31155	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Bestattungskosten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	694,10	694,10	0,00
	<i>42112500 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten § 74 SGB XII (260 E)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>694,10</i>	<i>694,10</i>	<i>0,00</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	694,10	694,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.033,49	0,00	10.078,24	10.078,24	0,00
	<i>53312300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten § 74 SGB XII (260)</i>	<i>6.033,49</i>	<i>0,00</i>	<i>10.078,24</i>	<i>10.078,24</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.033,49	0,00	10.078,24	10.078,24	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.033,49	0,00	-9.384,14	-9.384,14	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-6.033,49	0,00	-9.384,14	-9.384,14	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-6.033,49	0,00	-9.384,14	-9.384,14	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.033,49	0,00	-9.384,14	-9.384,14	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	592.179,90	0,00	617.383,46	617.383,46	0,00
	42111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung vom Kreis für Grundsicherung (414)	570.896,54	0,00	592.648,99	592.648,99	0,00
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	14.801,99	0,00	15.001,50	15.001,50	0,00
	42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen	119,77	0,00	630,63	630,63	0,00
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	6.361,60	0,00	9.102,34	9.102,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	592.741,44	0,00	617.383,46	617.383,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	592.961,78	0,00	617.383,46	617.383,46	0,00
	53311000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherungsleistungen (412)	592.461,78	0,00	605.748,89	605.748,89	0,00
	53311600 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Untersuchungskosten Grundsicherung (411)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53319000 Erst. GruSi und HzL. an den Kreis	0,00	0,00	11.634,57	11.634,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	592.961,78	0,00	617.383,46	617.383,46	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-220,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-220,34	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	220,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	49110000 Außerordentliche Erträge	220,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	220,34	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.251,85	102.700,00	56.462,92	-46.237,08	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.112,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	146.477,14	95.700,00	50.555,94	-45.144,06	0,00
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	3.661,94	2.300,00	1.263,88	-1.036,12	0,00
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	4.600,00	4.643,10	43,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	160,17	160,17	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	160,17	160,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.251,85	102.700,00	56.623,09	-46.076,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	146.623,80	95.700,00	54.689,83	-41.010,17	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.795,37	74.700,00	44.439,14	-30.260,86	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.693,35	5.500,00	2.654,20	-2.845,80	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.135,08	15.500,00	7.596,49	-7.903,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.856,00	513.700,00	513.528,00	-172,00	0,00
	54360000 Reisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	470.856,00	513.600,00	513.528,00	-72,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	617.479,80	609.400,00	568.217,83	-41.182,17	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-433.227,95	-506.700,00	-511.594,74	-4.894,74	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-433.227,95	-506.700,00	-511.594,74	-4.894,74	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-433.227,95	-506.700,00	-511.594,74	-4.894,74	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-433.227,95	-506.700,00	-511.594,74	-4.894,74	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistung für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.536,40	4.700,00	4.536,97	-163,03	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.553,28	3.600,00	3.568,82	-31,18	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	270,28	300,00	254,07	-45,99	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	712,84	800,00	714,14	-85,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.536,40	4.700,00	4.536,97	-163,03	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.536,40	-4.700,00	-4.536,97	163,03	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.536,40	-4.700,00	-4.536,97	163,03	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.536,40	-4.700,00	-4.536,97	163,03	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.536,40	-4.700,00	-4.536,97	163,03	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	155.679,16	0,00	372.735,13	372.735,13	0,00
	42111200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für Asyl/Bos. (970)	155.679,16	0,00	358.911,75	358.911,75	0,00
	42111800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen (270 E)	0,00	0,00	1.981,67	1.981,67	0,00
	42112100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Krankenhilfe (905 E)	0,00	0,00	11.841,71	11.841,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.679,16	0,00	372.735,13	372.735,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	155.679,16	0,00	372.735,13	372.735,13	0,00
	53392100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - lfd. Leistungen/analog SGB XII (982)	18.876,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	53392130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Taschengeld/Asylbewerber (900)	28.451,93	0,00	24.298,07	24.298,07	0,00
	53392140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einmalige Beihilfen (901)	3.048,95	0,00	100,00	100,00	0,00
	53392150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe/Asylbewerber (905)	39.878,19	0,00	14.168,44	14.168,44	0,00
	53392160 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gemeinnützige Arbeit Asylbewerber (930)	1.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	53392170 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einmalige Beihilfen/analog SGB XII (981)	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	53392180 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - HzL (270)	37.143,93	0,00	77.060,14	77.060,14	0,00
	53392190 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zur Arbeit (271)	1.010,55	0,00	2.442,60	2.442,60	0,00
	53392200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe (272)	25.161,31	0,00	248.108,09	248.108,09	0,00
	53392210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Beihilfen (273)	218,80	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
	53392220 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - KV + PV-Beiträge (910)	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
	53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII	231,18	0,00	395,26	395,26	0,00
	53399000 Erst. Asylleistungen an den Kreis	0,00	0,00	3.049,53	3.049,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	155.679,16	0,00	372.735,13	372.735,13	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.225,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,71	1.900,00	3.612,62	1.712,62	0,00
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	235,71	1.800,00	3.612,62	1.812,62	0,00
	44611100 <i>Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.134,90	34,90	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	0,00	1.100,00	1.134,90	34,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.461,35	3.000,00	4.747,52	1.747,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	984,30	1.100,00	983,88	-116,12	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	769,26	800,00	772,14	-27,86	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	57,96	100,00	54,41	-45,59	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	157,08	200,00	157,33	-42,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,95	28.600,00	15.073,89	-13.526,11	0,00
	52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.057,01	15.000,00	761,30	-14.238,70	0,00
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.078,13	5.600,00	5.645,83	45,83	0,00
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.959,81	8.000,00	8.666,76	666,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.709,42	14.700,00	8.947,63	-5.752,37	0,00
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	14.709,42	14.700,00	8.947,63	-5.752,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	147.852,53	141.852,53	0,00
	54370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	6.000,00	5.728,18	-271,82	0,00
	54712000 <i>Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen</i>	0,00	0,00	142.124,35	142.124,35	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.788,67	50.400,00	172.857,93	122.457,93	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-22.327,32	-47.400,00	-168.110,41	-120.710,41	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-22.327,32	-47.400,00	-168.110,41	-120.710,41	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-22.327,32	-47.400,00	-168.110,41	-120.710,41	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,42	200,00	229,06	29,06	0,00
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	1.435,42	200,00	229,06	29,06	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-23.762,74	-47.600,00	-168.339,47	-120.739,47	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	9.300,00	9.240,00	-60,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	9.240,00	9.200,00	9.240,00	40,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.240,00	9.300,00	9.240,00	-60,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	168,56	400,00	237,18	-162,82	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132,45	200,00	186,67	-13,33	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9,68	100,00	13,25	-86,75	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26,43	100,00	37,26	-62,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,70	3.300,00	3.959,26	659,26	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.717,97	3.000,00	3.772,56	772,56	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219,73	300,00	186,70	-113,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.206,26	5.800,00	6.296,44	496,44	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	33,74	3.500,00	2.943,56	-556,44	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	33,74	3.500,00	2.943,56	-556,44	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	33,74	3.500,00	2.943,56	-556,44	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	33,74	3.500,00	2.943,56	-556,44	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.624,82	10.000,00	11.446,73	1.446,73	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	5.345,00	3.400,00	4.495,00	1.095,00	0,00
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.479,82	0,00	2.646,73	2.646,73	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2.800,00	6.600,00	4.305,00	-2.295,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.624,82	10.000,00	11.446,73	1.446,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.352,08	2.500,00	2.213,35	-286,65	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.842,76	1.900,00	1.740,67	-159,33	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	146,17	200,00	123,71	-76,29	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363,15	400,00	348,97	-51,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527,47	17.600,00	17.805,60	205,60	0,00
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	3.527,47	3.500,00	3.794,10	294,10	0,00
	52913000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrenamtsmesse	0,00	14.100,00	14.011,50	-88,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336,30	0,00	336,30	336,30	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	336,30	0,00	336,30	336,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.670,00	10.000,00	9.648,38	-351,62	0,00
	53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat	0,00	0,00	1.223,38	1.223,38	0,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	8.670,00	10.000,00	8.425,00	-1.575,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,15	300,00	228,00	-72,00	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	191,10	0,00	51,84	51,84	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	138,05	200,00	176,16	-23,84	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	15.215,00	30.400,00	30.231,63	-168,37	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.590,18	-20.400,00	-18.784,90	1.615,10	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.590,18	-20.400,00	-18.784,90	1.615,10	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.590,18	-20.400,00	-18.784,90	1.615,10	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,25	500,00	2.168,13	1.668,13	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.132,25</i>	<i>500,00</i>	<i>2.168,13</i>	<i>1.668,13</i>	<i>0,00</i>
	<i>-Bauhof-</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-6.722,43	-20.900,00	-20.953,03	-53,03	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion Jugendferienmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.778,47	2.300,00	1.848,41	-451,59	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.323,12	1.700,00	1.428,09	-271,91	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	427,18	200,00	129,73	-70,27	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.028,17	400,00	290,59	-109,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,00	1.000,00	73,83	-926,17	0,00
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion Jugendferienmaßnahmen	506,00	1.000,00	73,83	-926,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	53120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.284,47	3.700,00	1.922,24	-1.777,76	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.284,47	-3.600,00	-1.922,24	1.677,76	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.284,47	-3.600,00	-1.922,24	1.677,76	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.284,47	-3.600,00	-1.922,24	1.677,76	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.284,47	-3.600,00	-1.922,24	1.677,76	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36231	Nationale und Internationale Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43211000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Busförderung Ferienfahrt</i>	5.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.138,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	4.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	299,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	773,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52911100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ferienfahrt</i>	7.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.812,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.876,00	16.200,00	15.271,31	-928,69	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.876,00	16.000,00	15.071,31	-928,69	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	2.100,00	5.062,40	2.962,40	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,00	2.100,00	5.062,40	2.962,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	326,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.577,03	0,00	159,84	159,84	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	10.577,03	0,00	159,84	159,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.814,18	18.300,00	20.493,55	2.193,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.777,58	93.000,00	98.776,14	5.776,14	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.947,86	4.400,00	4.328,24	-71,76	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.293,05	62.000,00	66.389,12	4.389,12	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.863,97	6.500,00	7.900,50	1.400,50	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.819,71	1.900,00	1.839,64	-60,36	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.340,31	4.700,00	4.609,75	-90,25	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.376,96	13.400,00	13.427,55	27,55	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,72	100,00	281,34	181,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511,74	23.200,00	10.312,78	-12.887,22	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	2.412,10	-587,90	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	0,00	600,00	252,61	-347,39	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	0,00	2.500,00	2.097,96	-402,04	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	255,00	-1.745,00	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	500,00	280,71	-219,29	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	1.000,00	54,15	-945,85	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	1.200,00	62,13	-1.137,87	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	300,00	95,22	-204,78	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	0,00	1.200,00	392,26	-807,74	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	200,00	65,53	-134,47	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.266,65	700,00	687,06	-12,94	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	422,65	1.500,00	961,27	-538,73	0,00
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	229,65	1.500,00	1.242,27	-257,79	0,00
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	3.499,39	1.500,00	1.354,57	-145,43	0,00
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	93,40	1.500,00	100,00	-1.400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.293,52	23.800,00	23.285,78	-514,22	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.073,52	22.000,00	21.485,78	-514,22	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.220,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	169.582,84	140.200,00	132.374,70	-7.825,30	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-139.768,66	-121.900,00	-111.881,15	10.018,85	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-139.768,66	-121.900,00	-111.881,15	10.018,85	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-139.768,66	-121.900,00	-111.881,15	10.018,85	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,67	500,00	83,62	-416,38	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	292,67	500,00	83,62	-416,38	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-140.061,33	-122.400,00	-111.964,77	10.435,23	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331,50	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.331,50	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.569,68	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.569,68	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.889,20	1.889,20	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.889,20	1.889,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.901,18	31.200,00	1.889,20	-29.310,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.693,48	21.000,00	20.682,76	-317,24	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.761,68	14.600,00	13.360,22	-1.239,78	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.832,61	0,00	1.190,42	1.190,42	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.065,71	6.100,00	6.132,12	32,12	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	756,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	696,18	300,00	0,00	-300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.040,87	29.000,00	26.367,18	-2.632,82	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.040,87	15.000,00	17.303,49	2.303,49	0,00
	53121000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke GV - Tagespflegefinanzierung	0,00	14.000,00	9.063,69	-4.936,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	25.734,35	50.000,00	47.049,94	-2.950,06	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	34.166,83	-18.800,00	-45.160,74	-26.360,74	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	34.166,83	-18.800,00	-45.160,74	-26.360,74	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	34.166,83	-18.800,00	-45.160,74	-26.360,74	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	34.166,83	-18.800,00	-45.160,74	-26.360,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 00 Stadt Schwarzenbek

Seite : 100

Datum: 29.07.2011

Uhrzeit: 13:41:55

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437,50	8.400,00	5.437,50	-2.962,50	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.437,50	8.400,00	5.437,50	-2.962,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	8.300,00	6.738,49	-1.561,51	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.600,00	7.800,00	6.198,97	-1.601,09	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	500,00	539,58	39,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.902,65	0,00	28.254,79	28.254,79	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.902,65	0,00	28.254,79	28.254,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	4.835,12	35,12	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	4.800,00	4.835,12	35,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.940,15	21.500,00	45.265,90	23.765,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.429,24	23.100,00	12.140,19	-10.959,81	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.173,88	10.100,00	4.538,49	-5.561,51	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	11.435,12	8.100,00	6.198,97	-1.901,09	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.820,24	1.900,00	1.402,79	-497,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.016,68	24.500,00	21.016,68	-3.483,32	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.030,67	22.500,00	19.030,67	-3.469,33	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.986,01	2.000,00	1.986,01	-13,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	84.785,00	137.300,00	124.000,00	-13.300,00	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	84.785,00	137.300,00	124.000,00	-13.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.230,92	184.900,00	157.156,87	-27.743,13	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-105.290,77	-163.400,00	-111.890,97	51.509,03	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-105.290,77	-163.400,00	-111.890,97	51.509,03	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-105.290,77	-163.400,00	-111.890,97	51.509,03	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-105.290,77	-163.800,00	-111.890,97	51.909,03	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.897,68	23.897,68	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	23.897,68	23.897,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.062,48	25.062,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.709,00	4.200,00	1.709,00	-2.491,00	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.709,00	4.200,00	1.709,00	-2.491,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	348.815,52	393.200,00	393.132,28	-67,72	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	340.045,02	384.700,00	384.700,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.770,50	8.500,00	8.432,28	-67,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	350.524,52	397.400,00	394.841,28	-2.558,72	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-350.524,52	-397.400,00	-369.778,80	27.621,20	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-350.524,52	-397.400,00	-369.778,80	27.621,20	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-350.524,52	-397.400,00	-369.778,80	27.621,20	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-350.524,52	-397.400,00	-369.778,80	27.621,20	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte St. Franziskus

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.749,11	23.749,11	0,00
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.749,11</i>	<i>23.749,11</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.749,11	23.749,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.728,97	0,00	3.727,97	3.727,97	0,00
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>3.728,97</i>	<i>0,00</i>	<i>3.727,97</i>	<i>3.727,97</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	259.723,73	290.500,00	290.000,00	-500,00	0,00
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>259.723,73</i>	<i>290.500,00</i>	<i>290.000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	263.452,70	290.500,00	293.727,97	3.227,97	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-263.452,70	-290.500,00	-269.978,86	20.521,14	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-263.452,70	-290.500,00	-269.978,86	20.521,14	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-263.452,70	-290.500,00	-269.978,86	20.521,14	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-263.452,70	-290.500,00	-269.978,86	20.521,14	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428,64	2.400,00	2.428,64	28,64	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.428,64	2.400,00	2.428,64	28,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200,00	3.868,81	-331,19	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	3.868,81	-331,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.159,93	15.159,93	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	15.159,93	15.159,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80,94	80,94	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	80,94	80,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.628,64	6.600,00	21.538,32	14.938,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206,36	15.300,00	8.055,57	-7.244,43	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,46	5.000,00	1.894,43	-3.105,57	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	79,02	3.000,00	977,47	-2.022,53	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	4.411,85	5.500,00	3.868,80	-1.631,20	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.731,03	1.800,00	1.314,87	-485,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.097,74	15.300,00	15.112,74	-187,26	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.824,35	12.900,00	12.824,35	-75,65	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.273,39	2.400,00	2.288,39	-111,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	146.010,00	150.700,00	140.000,00	-10.700,00	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	146.010,00	150.700,00	140.000,00	-10.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	130,90	-69,10	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	200,00	130,90	-69,10	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	169.314,10	181.500,00	163.299,21	-18.200,79	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-162.685,46	-174.900,00	-141.760,89	33.139,11	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-162.685,46	-174.900,00	-141.760,89	33.139,11	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-162.685,46	-174.900,00	-141.760,89	33.139,11	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-162.685,46	-174.900,00	-141.760,89	33.139,11	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Neue Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.746,10	9.746,10	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	9.746,10	9.746,10	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	9.746,10	9.746,10	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	-9.746,10	-9.746,10	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-9.746,10	-9.746,10	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-9.746,10	-9.746,10	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-9.746,10	-9.746,10	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.737,65	4.800,00	4.700,15	-99,85	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	417,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2.620,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	939,60	900,00	939,60	39,60	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.760,55	3.700,00	3.760,55	60,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237,15	2.500,00	2.694,55	194,55	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	809,05	509,05	0,00
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1.398,00	1.700,00	1.788,00	88,00	0,00
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	4.839,15	500,00	97,50	-402,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,95	300,00	1.388,69	1.088,69	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	463,95	200,00	0,00	-200,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	1.275,79	1.175,79	0,00
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	0,00	0,00	112,90	112,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.031,79	31,79	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	2.000,00	2.031,79	31,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.438,75	9.600,00	10.815,18	1.215,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.151,19	41.900,00	37.206,28	-4.693,72	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.503,28	33.000,00	29.205,00	-3.795,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.546,54	2.400,00	2.100,19	-299,81	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.101,37	6.500,00	5.901,09	-598,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.053,24	47.200,00	32.609,67	-14.590,33	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.332,07	4.000,00	1.639,54	-2.360,46	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.581,96	4.200,00	4.582,84	382,84	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	12.480,00	15.000,00	8.591,00	-6.409,00	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	8.310,82	10.500,00	8.888,13	-1.611,87	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	222,39	500,00	142,50	-357,50	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	971,54	1.000,00	737,04	-262,96	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	454,38	700,00	392,26	-307,74	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	532,11	800,00	450,84	-349,16	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	884,88	1.200,00	840,96	-359,04	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	195,50	200,00	195,50	-4,50	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	31,02	100,00	31,02	-68,98	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.331,79	2.500,00	1.837,53	-662,47	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	769,63	2.800,00	931,97	-1.868,03	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	186,64	500,00	1.273,43	773,43	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	682,90	200,00	917,20	717,20	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	15.085,67	3.000,00	1.157,91	-1.842,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.489,13	9.500,00	8.748,67	-751,33	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	102,34	100,00	102,34	2,34	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.386,79	9.400,00	8.646,33	-753,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,47	4.200,00	3.451,67	-748,33	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	666,02	1.000,00	492,96	-507,04	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.094,45	3.000,00	2.808,80	-191,20	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	200,00	149,91	-50,09	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	122.454,03	105.800,00	82.016,29	-23.783,71	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-108.015,28	-96.200,00	-71.201,11	24.998,89	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-108.015,28	-96.200,00	-71.201,11	24.998,89	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-108.015,28	-96.200,00	-71.201,11	24.998,89	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.355,83	3.000,00	73,17	-2.926,83	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	3.355,83	3.000,00	73,17	-2.926,83	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-111.371,11	-99.200,00	-71.274,28	27.925,72	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,40	1.700,00	1.414,37	-285,63	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	0,00	800,00	821,10	21,10	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74,40	900,00	239,02	-660,98	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	354,25	354,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.099,13	99,13	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	1.000,00	1.099,13	99,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	394,50	2.800,00	2.513,50	-286,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.548,25	41.800,00	37.373,44	-4.426,56	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.823,28	32.600,00	28.992,50	-3.607,50	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.496,19	2.500,00	2.482,19	-17,81	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.228,78	6.700,00	5.898,75	-801,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,41	15.200,00	8.920,07	-6.279,93	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,51	2.500,00	211,15	-2.288,85	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.456,30	3.000,00	3.767,12	767,12	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.168,05	2.100,00	331,53	-1.768,47	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	1.024,60	3.000,00	1.805,04	-1.194,96	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	28,22	300,00	0,00	-300,00	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	47,83	200,00	44,94	-155,06	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	48,90	300,00	45,12	-254,88	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	100,00	39,10	-60,90	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	2.100,00	2.105,57	5,57	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	125,00	900,00	570,50	-329,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248,52	4.400,00	2.792,56	-1.607,44	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	248,52	4.400,00	2.792,56	-1.607,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	314,22	314,22	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	314,22	314,22	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	39.800,18	61.400,00	49.400,29	-11.999,71	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-39.405,68	-58.600,00	-46.886,79	11.713,21	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.405,68	-58.600,00	-46.886,79	11.713,21	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.405,68	-58.600,00	-46.886,79	11.713,21	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,62	500,00	4.259,59	3.759,59	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.881,62	500,00	4.259,59	3.759,59	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-41.287,30	-59.100,00	-51.146,38	7.953,62	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Unterstände und Freizeitflächen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,25	1.900,00	1.679,99	-220,01	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,49	1.000,00	749,11	-250,89	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	773,90	800,00	784,12	-15,88	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	62,86	100,00	146,76	46,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.203,25	1.900,00	1.679,99	-220,01	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.203,25	-1.900,00	-1.679,99	220,01	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.203,25	-1.900,00	-1.679,99	220,01	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.203,25	-1.900,00	-1.679,99	220,01	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323,19	1.000,00	947,06	-52,94	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	323,19	1.000,00	947,06	-52,94	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.526,44	-2.900,00	-2.627,05	272,95	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Suchtberatungsstellen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Suchtprävention</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Personalkostenzuschuss Suchtbehandlung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.795,62	14.100,00	13.788,50	-311,50	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.380,83	9.800,00	9.700,42	-99,58	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.555,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.043,81	4.100,00	4.088,08	-11,92	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	464,12	200,00	0,00	-200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,88	0,00	1.015,45	1.015,45	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	451,88	0,00	1.015,45	1.015,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.668,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	15.668,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.915,88	15.100,00	14.803,95	-296,05	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.915,88	-13.100,00	-14.803,95	-1.703,95	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.915,88	-13.100,00	-14.803,95	-1.703,95	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.915,88	-13.100,00	-14.803,95	-1.703,95	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.915,88	-13.100,00	-14.803,95	-1.703,95	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,00	2.500,00	2.998,87	498,87	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.595,00	2.500,00	2.998,87	498,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919,78	3.600,00	6.902,15	3.302,15	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	2.491,08	3.500,00	3.920,69	420,69	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	3.338,70	100,00	2.981,46	2.881,46	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	116,99	116,99	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	116,99	116,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	874,91	874,91	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	874,91	874,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.514,78	6.100,00	10.892,92	4.792,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.564,30	28.400,00	27.916,49	-483,51	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.607,79	22.100,00	21.981,90	-118,10	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.621,51	1.700,00	1.542,23	-157,77	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.335,00	4.600,00	4.392,36	-207,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.469,44	95.600,00	100.115,22	4.515,22	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.077,11	31.500,00	33.823,34	2.323,34	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	12.322,99	12.000,00	14.633,72	2.633,72	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	24.058,10	19.500,00	21.551,24	2.051,24	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	21.361,28	22.000,00	21.394,11	-605,89	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	881,42	900,00	923,88	23,88	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	2.494,54	2.900,00	2.559,62	-340,38	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.193,00	1.400,00	1.250,78	-149,22	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.451,49	1.500,00	1.527,09	27,09	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	1.328,04	2.000,00	1.416,47	-583,53	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	361,10	400,00	361,10	-38,90	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	326,13	500,00	415,18	-84,82	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	600,75	500,00	258,69	-241,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.876,07	55.700,00	55.415,61	-284,39	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	57.876,07	55.700,00	55.415,61	-284,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,84	300,00	242,04	-57,96	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54310000 Geschäftsaufwendungen	244,63	300,00	242,04	-57,96	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	160.615,65	180.000,00	183.689,36	3.689,36	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-151.100,87	-173.900,00	-172.796,44	1.103,56	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-151.100,87	-173.900,00	-172.796,44	1.103,56	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-151.100,87	-173.900,00	-172.796,44	1.103,56	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,82	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	389,82	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-151.490,69	-181.700,00	-172.796,44	8.903,56	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,97	400,00	388,97	-11,03	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	388,97	400,00	388,97	-11,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,84	2.500,00	3.533,84	1.033,84	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.133,84	2.500,00	3.533,84	1.033,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,23	2.700,00	5.636,20	2.936,20	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	104,23	2.700,00	5.636,20	2.936,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300,00	2.397,75	97,75	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	2.300,00	2.397,75	97,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.627,04	7.900,00	11.956,76	4.056,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.601,55	43.000,00	44.144,60	1.144,60	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.311,27	33.500,00	34.730,20	1.230,20	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.555,68	2.500,00	2.449,52	-50,48	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.734,60	7.000,00	6.964,88	-35,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.696,42	73.100,00	64.722,70	-8.377,30	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.388,67	5.000,00	5.531,33	531,33	0,00
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	85.908,79	30.000,00	30.820,07	820,07	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.800,80	4.100,00	2.684,00	-1.416,00	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	11.244,00	10.000,00	7.787,54	-2.212,46	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	8.928,43	7.000,00	9.092,65	2.092,65	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	387,14	600,00	361,36	-238,64	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	481,96	600,00	487,23	-112,77	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	7.444,96	7.800,00	5.467,44	-2.332,56	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.610,04	6.400,00	1.492,86	-4.907,14	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	190,44	200,00	190,44	-9,56	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	386,34	400,00	386,34	-13,66	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	924,85	1.000,00	421,50	-578,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.235,97	2.800,00	2.542,40	-257,60	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.235,97	2.800,00	2.542,40	-257,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,74	600,00	528,48	-71,52	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	532,74	600,00	527,48	-72,52	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	168.068,68	119.500,00	111.938,18	-7.561,82	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-163.441,64	-111.600,00	-99.981,42	11.618,58	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-163.441,64	-111.600,00	-99.981,42	11.618,58	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-163.441,64	-111.600,00	-99.981,42	11.618,58	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.160,67	55.000,00	57.040,72	2.040,72	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	72.160,67	55.000,00	57.040,72	2.040,72	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-235.602,31	-166.600,00	-157.022,14	9.577,86	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	154,82	154,82	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	0,00	0,00	154,82	154,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	154,82	154,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	102.322,05	94.800,00	94.193,87	-606,13	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	68.330,71	69.200,00	68.877,17	-322,83	0,00
	50191000 <i>Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte- Ingenieurleistungen</i>	16.548,57	8.000,00	8.021,78	21,78	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.058,22	4.900,00	4.759,43	-140,57	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.384,55	12.700,00	12.535,49	-164,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,55	11.100,00	1.631,71	-9.468,29	0,00
	52711400 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen</i>	3.861,55	11.100,00	1.631,71	-9.468,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	54370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	54371000 <i>Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	106.183,60	125.900,00	95.825,58	-30.074,42	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-106.183,60	-125.900,00	-95.670,76	30.229,24	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-106.183,60	-125.900,00	-95.670,76	30.229,24	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-106.183,60	-125.900,00	-95.670,76	30.229,24	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-106.183,60	-125.900,00	-95.670,76	30.229,24	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	400.000,00	573.118,00	173.118,00	0,00
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>200.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>373.118,00</i>	<i>-26.882,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.000,00	400.000,00	573.118,00	173.118,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	1.089,84	-10,16	0,00
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.089,84</i>	<i>-10,16</i>	<i>0,00</i>
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100,00	1.089,84	-10,16	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	200.000,00	398.900,00	572.028,16	173.128,16	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	200.000,00	398.900,00	572.028,16	173.128,16	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	200.000,00	398.900,00	572.028,16	173.128,16	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	200.000,00	398.900,00	572.028,16	173.128,16	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.442,60	20.000,00	46.373,75	26.373,75	0,00
	45110000 Konzessionsabgaben	12.825,00	20.000,00	23.652,00	3.652,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	4.617,60	0,00	22.721,75	22.721,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.442,60	20.000,00	46.373,75	26.373,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	17.442,60	20.000,00	46.373,75	26.373,75	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	17.442,60	20.000,00	46.373,75	26.373,75	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	17.442,60	20.000,00	46.373,75	26.373,75	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	17.442,60	20.000,00	46.373,75	26.373,75	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.574,49	100.000,00	108.868,05	8.868,05	0,00
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000,00	58.868,05	-41.131,95	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	55.574,49	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.574,49	100.000,00	108.868,05	8.868,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	55.574,49	100.000,00	108.868,05	8.868,05	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	55.574,49	100.000,00	108.868,05	8.868,05	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	55.574,49	100.000,00	108.868,05	8.868,05	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	55.574,49	100.000,00	108.868,05	8.868,05	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.778,61	8.778,61	0,00
	43211800 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte des Eigenbetriebes Abwasser	0,00	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
	43211820 Niederschlagswassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser	0,00	0,00	-638,39	-638,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.569,20	315.600,00	461.246,96	145.646,96	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	270.569,20	315.600,00	461.246,96	145.646,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	387,55	387,55	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	387,55	387,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	270.569,20	315.600,00	470.413,12	154.813,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	407.277,92	454.500,00	432.109,09	-22.390,91	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.889,12	2.300,00	2.242,62	-57,38	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	318.526,61	352.700,00	339.003,97	-13.696,03	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.001,39	1.000,00	1.013,10	13,10	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.976,91	25.700,00	23.875,78	-1.824,22	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.883,89	72.700,00	65.973,62	-6.726,38	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.778,61	8.778,61	0,00
	53911000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Schmutzwasser	0,00	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00
	53913000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Niederschlagswassergebühren	0,00	0,00	-638,39	-638,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,60	0,00	497,62	497,62	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	107,60	0,00	497,62	497,62	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	407.385,52	454.500,00	441.385,32	-13.114,68	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-136.816,32	-138.900,00	29.027,80	167.927,80	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-136.816,32	-138.900,00	29.027,80	167.927,80	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-136.816,32	-138.900,00	29.027,80	167.927,80	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-136.816,32	-138.900,00	29.027,80	167.927,80	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	2.335,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,34	1.300,00	1.348,34	48,34	0,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.348,34	1.300,00	1.348,34	48,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345,66	200,00	1.988,42	1.788,42	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.345,66	100,00	1.988,42	1.888,42	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.781,67	8.100,00	23.804,14	15.704,14	0,00
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.781,67	7.700,00	7.714,81	14,81	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	400,00	16.089,33	15.689,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.810,67	9.900,00	27.140,90	17.240,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.739,20	5.100,00	4.903,35	-196,65	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.798,75	4.000,00	3.944,52	-55,48	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287,61	300,00	271,67	-28,33	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	652,84	800,00	687,16	-112,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.519,23	211.000,00	161.721,70	-49.278,30	0,00
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung	90.328,73	86.000,00	67.189,92	-18.810,08	0,00
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	135.190,50	125.000,00	94.531,78	-30.468,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.039,13	13.000,00	12.966,92	-33,08	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.039,13	13.000,00	12.966,92	-33,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,77	1.700,00	2.588,87	888,87	0,00
	54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	2.039,77	1.700,00	2.588,87	888,87	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	245.338,33	230.800,00	182.180,84	-48.619,16	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-231.527,66	-220.900,00	-155.039,94	65.860,06	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-231.527,66	-220.900,00	-155.039,94	65.860,06	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-231.527,66	-220.900,00	-155.039,94	65.860,06	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-231.527,66	-220.900,00	-155.039,94	65.860,06	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.144,87	269.100,00	338.924,13	69.824,13	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	80.000,00	149.750,00	69.750,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	29,26	29,26	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	189.144,87	189.100,00	189.144,87	44,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.845,07	63.000,00	62.352,12	-647,88	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305,56	500,00	325,56	-174,44	0,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	61.539,51	62.500,00	62.026,56	-473,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,09	100,00	927,67	827,67	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	709,88	0,00	800,20	800,20	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	-1.214,79	100,00	127,47	27,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.645,27	67.100,00	0,00	-67.100,00	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.045,27	67.100,00	0,00	-67.100,00	0,00
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.793,29	267.600,00	278.956,81	11.356,81	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.142,65	0,00	11.143,85	11.143,85	0,00
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269.650,64	267.600,00	267.689,55	89,55	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	123,41	123,41	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	614.909,59	666.900,00	681.160,73	14.260,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.246,71	47.700,00	46.686,06	-1.013,94	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.854,43	37.500,00	37.332,87	-167,13	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.734,62	2.700,00	2.574,31	-125,69	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.657,66	7.500,00	6.778,88	-721,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.735,95	912.700,00	690.378,76	-222.321,24	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.834,73	60.000,00	59.413,29	-586,71	0,00
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	49.937,41	223.600,00	90.515,40	-133.084,60	0,00
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	45.954,40	298.300,00	270.584,26	-27.715,74	0,00
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	5.292,33	13.500,00	1.779,47	-11.720,53	0,00
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	2.995,33	11.300,00	6.820,41	-4.479,59	0,00
	52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-	5.998,79	71.000,00	66.914,36	-4.085,64	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Fremdfirmen</i>					
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	1.162,48	4.500,00	144,71	-4.355,29	0,00
	52211900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Bahnhof	-418,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens- Brücken	345,28	2.500,00	2.500,04	0,04	0,00
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Verkehrsschilder	7.937,64	15.000,00	13.825,43	-1.174,57	0,00
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Straßenentwässerung	299,64	12.000,00	733,94	-11.266,06	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	3.792,93	1.800,00	1.079,93	-720,07	0,00
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	15.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	589,04	200,00	17,99	-182,01	0,00
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Ampeln	2.408,48	4.000,00	1.968,36	-2.031,64	0,00
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	181.253,87	180.000,00	165.742,91	-14.257,09	0,00
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	7.006,81	15.000,00	8.338,26	-6.661,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	837.524,18	833.700,00	833.721,26	21,26	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	831.203,04	827.400,00	827.400,12	0,12	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.321,14	6.300,00	6.321,14	21,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,58	0,00	17.162,44	17.162,44	0,00
	54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	1.410,58	0,00	17.162,44	17.162,44	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.216.917,42	1.794.100,00	1.587.948,52	-206.151,48	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-602.007,83	-1.127.200,00	-906.787,79	220.412,21	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-602.007,83	-1.127.200,00	-906.787,79	220.412,21	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.162,44	17.162,44	0,00
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.162,44	17.162,44	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	17.162,44	17.162,44	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-602.007,83	-1.127.200,00	-889.625,35	237.574,65	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.827,19	771.000,00	628.154,68	-142.845,32	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	800.556,26	740.000,00	605.261,85	-134.738,15	0,00
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.270,93	31.000,00	22.892,83	-8.107,17	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	-Straßenentwässerung-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.391.835,02	-1.878.200,00	-1.497.780,03	380.419,97	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.912,98	93.000,00	91.890,90	-1.109,10	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.912,98	93.000,00	91.890,90	-1.109,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.912,98	93.000,00	91.890,90	-1.109,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.019,00	5.200,00	5.225,18	25,18	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.918,67	4.000,00	4.099,18	99,18	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	301,69	300,00	294,11	-5,89	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	798,64	900,00	831,89	-68,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.120,20	66.500,00	59.055,47	-7.444,53	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.512,66	22.000,00	20.110,13	-1.889,87	0,00
	52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Deponiekosten	2.858,02	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	52810000 Erwerb von Vorräten	19.749,52	40.000,00	38.945,34	-1.054,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	3.286,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.425,39	71.700,00	64.280,65	-7.419,35	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	42.487,59	21.300,00	27.610,25	6.310,25	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	42.487,59	21.300,00	27.610,25	6.310,25	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	42.487,59	21.300,00	27.610,25	6.310,25	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.782,31	192.700,00	416.098,28	223.398,28	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	28.027,98	30.000,00	16.238,49	-13.761,51	0,00
	58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-öffentl. Anteil Papierkörbe	98.545,90	80.000,00	100.739,45	20.739,45	0,00
	58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Winterdienst	105.508,43	70.000,00	286.420,34	216.420,34	0,00
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Verwaltung	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-202.294,72	-171.400,00	-388.488,03	-217.088,03	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100,00	0,00	450,00	450,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.867,22	10.300,00	10.036,67	-263,33	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.992,95	8.200,00	8.155,04	-44,96	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	594,92	600,00	560,82	-39,18	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.279,35	1.500,00	1.320,81	-179,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.295,87	72.900,00	38.469,82	-34.430,18	0,00
	52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Grünanlagen	34.835,00	60.000,00	34.028,74	-25.971,26	0,00
	52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Stadtpark	3.460,87	6.000,00	2.879,80	-3.120,20	0,00
	52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Schützenpark	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	1.561,28	-4.438,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.600,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	1.300,00	1.250,00	-50,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.250,00	1.300,00	1.250,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.013,09	84.500,00	51.355,49	-33.144,51	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50.913,09	-84.500,00	-50.905,49	33.594,51	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-50.913,09	-84.500,00	-50.905,49	33.594,51	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-50.913,09	-84.500,00	-50.905,49	33.594,51	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,30	1.000,00	187,03	-812,97	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	72,30	1.000,00	187,03	-812,97	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-50.985,39	-85.500,00	-51.092,52	34.407,48	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,82	6.000,00	6.097,82	97,82	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.097,82	6.000,00	6.097,82	97,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.997,82	6.000,00	6.097,82	97,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.113,88	1.400,00	1.152,04	-247,96	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	438,66	500,00	480,96	-19,04	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	326,58	400,00	341,57	-58,43	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	202,19	200,00	204,40	4,40	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64,79	100,00	24,49	-75,51	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66,58	100,00	69,36	-30,64	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,08	100,00	31,26	-68,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,27	5.800,00	5.774,80	-25,20	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	5.410,13	5.400,00	5.410,13	10,13	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	66,14	100,00	82,67	-17,33	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	282,00	300,00	282,00	-18,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.072,15	7.200,00	6.926,84	-273,16	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.074,33	-1.200,00	-829,02	370,98	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.074,33	-1.200,00	-829,02	370,98	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.074,33	-1.200,00	-829,02	370,98	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.074,33	-1.700,00	-829,02	870,98	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.863,66	4.200,00	3.908,03	-291,97	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.057,59	3.200,00	3.103,86	-96,14	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	227,76	300,00	214,32	-85,68	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	578,31	700,00	589,85	-110,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.805,84	14.000,00	12.805,83	-1.194,17	0,00
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	12.805,84	14.000,00	12.805,83	-1.194,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	16.669,50	18.200,00	16.713,86	-1.486,14	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.669,50	-18.200,00	-16.713,86	1.486,14	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-16.669,50	-18.200,00	-16.713,86	1.486,14	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-16.669,50	-18.200,00	-16.713,86	1.486,14	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.247,93	35.000,00	5.702,35	-29.297,65	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	34.247,93	35.000,00	5.702,35	-29.297,65	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-50.917,43	-53.200,00	-22.416,21	30.783,79	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	225,00	-275,00	0,00
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>225,00</i>	<i>-275,00</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	500,00	225,00	-275,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.235,47	19.900,00	19.868,07	-31,93	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.262,45</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.832,21</i>	<i>132,21</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.167,23</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.110,14</i>	<i>-89,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.805,79</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.925,72</i>	<i>-74,28</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.235,47	19.900,00	19.868,07	-31,93	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.935,47	-19.400,00	-19.643,07	-243,07	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.935,47	-19.400,00	-19.643,07	-243,07	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.935,47	-19.400,00	-19.643,07	-243,07	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.935,47	-19.400,00	-19.643,07	-243,07	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	8.210,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	0,00	10.956,12	10.956,12	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.050,00	0,00	10.956,12	10.956,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	104,54	4,54	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	100,00	104,54	4,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.260,00	15.200,00	11.060,66	-4.139,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.441,90	67.000,00	64.519,60	-2.480,40	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	39.183,78	41.900,00	41.950,22	50,22	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.163,89	4.000,00	2.089,66	-1.910,34	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.140,41	19.400,00	19.418,38	18,38	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.643,40	300,00	142,17	-157,83	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	310,42	800,00	336,37	-463,63	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600,00	582,80	-17,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.711,28	35.000,00	60.488,71	25.488,71	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	52.711,28	35.000,00	60.488,71	25.488,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,69	600,00	636,69	36,69	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	636,69	600,00	636,69	36,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.069,70	5.000,00	4.601,01	-398,99	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.069,70	5.000,00	4.601,01	-398,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	130.859,57	107.600,00	130.246,01	22.646,01	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.599,57	-92.400,00	-119.185,35	-26.785,35	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-119.599,57	-92.400,00	-119.185,35	-26.785,35	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-119.599,57	-92.400,00	-119.185,35	-26.785,35	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.840,24	14.000,00	9.497,57	-4.502,43	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.840,24	10.000,00	9.497,57	-502,43	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	-Bauhof-					
	58111500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	-WVS-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-124.439,81	-106.400,00	-128.682,92	-22.282,92	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.247,22	15.000,00	16.301,74	1.301,74	0,00
	43211200 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Jahrmarkt</i>	5.247,22	0,00	1.301,74	1.301,74	0,00
	43211300 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.247,22	15.000,00	16.301,74	1.301,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.320,23	2.300,00	2.323,96	23,96	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	1.661,97	1.700,00	1.671,80	-28,20	0,00
	50190000 <i>Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte</i>	192,93	0,00	192,93	192,93	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	126,68	200,00	119,21	-80,79	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	338,65	400,00	340,02	-59,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730,31	10.900,00	8.994,26	-1.905,74	0,00
	52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	400,00	363,45	-36,55	0,00
	52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	292,74	100,00	146,37	46,37	0,00
	52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52411000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-</i>	7.450,48	7.500,00	5.860,59	-1.639,41	0,00
	52422300 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-</i>	2.987,09	2.800,00	2.623,85	-176,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,61	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54380000 <i>sonstige Geschäftsausgaben</i>	891,61	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	13.942,15	13.300,00	11.318,22	-1.981,78	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	6.305,07	1.700,00	4.983,52	3.283,52	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	6.305,07	1.700,00	4.983,52	3.283,52	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	6.305,07	1.700,00	4.983,52	3.283,52	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323,59	100,00	1.421,23	1.321,23	0,00
	58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	2.323,59	100,00	1.421,23	1.321,23	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.981,48	1.600,00	3.562,29	1.962,29	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.464,05	56.500,00	45.080,76	-11.419,24	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	92.464,05	56.500,00	45.080,76	-11.419,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.007,35	10.000,00	4.610,42	-5.389,58	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.007,35	10.000,00	4.610,42	-5.389,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051,32	12.500,00	13.072,62	572,62	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	4.825,81	8.800,00	8.270,81	-529,19	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	487,50	100,00	220,00	120,00	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	738,01	1.300,00	1.330,00	30,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	2.300,00	2.927,33	627,33	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	324,48	324,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500,00	18.334,92	834,92	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	17.500,00	18.334,92	834,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.607,02	96.500,00	81.098,72	-15.401,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	737.965,72	745.800,00	731.517,93	-14.282,07	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	575.953,62	582.700,00	574.277,65	-8.422,35	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.221,12	41.700,00	41.073,73	-626,27	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.790,98	121.400,00	116.166,55	-5.233,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.172,48	194.700,00	198.663,13	3.963,13	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.760,53	8.500,00	6.869,19	-1.630,81	0,00
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	538,59	1.000,00	289,67	-710,33	0,00
	52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Bauhof Feldstraße	141,35	2.000,00	51,19	-1.948,81	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	500,00	1.389,16	889,16	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.013,59	4.500,00	4.795,52	295,52	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	9.332,00	11.000,00	13.075,57	2.075,57	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	260,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	602,05	1.000,00	232,40	-767,60	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.330,25	4.000,00	1.319,09	-2.680,91	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.026,00	800,00	846,57	46,57	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	836,61	1.000,00	1.022,48	22,48	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	892,00	800,00	755,34	-44,66	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	2.905,25	3.200,00	3.027,87	-172,13	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	104,34	300,00	118,44	-181,56	0,00
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	55.088,95	62.000,00	69.616,40	7.616,40	0,00
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	29.436,20	30.000,00	37.428,93	7.428,93	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52511200 <i>Haltung von Fahrzeugen- sonstiges</i>	1.171,41	3.000,00	3.029,67	29,67	0,00
	52511300 <i>Haltung von Fahrzeugen- Versicherung</i>	5.741,85	6.600,00	6.504,46	-95,54	0,00
	52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung</i>	9.482,09	8.000,00	7.899,04	-100,96	0,00
	52611100 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige</i>	926,07	1.000,00	837,67	-162,33	0,00
	52621200 <i>Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung</i>	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.690,82	500,00	516,68	16,68	0,00
	52711100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung</i>	24.658,98	30.000,00	26.098,97	-3.901,09	0,00
	52711300 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten</i>	7.187,03	15.000,00	12.938,88	-2.061,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.044,00	121.000,00	120.484,92	-515,08	0,00
	57112000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	105.044,00	121.000,00	120.484,92	-515,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070,35	8.300,00	7.388,48	-911,52	0,00
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	2.000,00	595,00	-1.405,00	0,00
	54340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	3.006,98	3.500,00	3.788,97	288,97	0,00
	54711000 <i>Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen</i>	596,24	0,00	3,00	3,00	0,00
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	1.467,13	2.800,00	3.001,51	201,51	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.036.252,55	1.069.800,00	1.058.054,46	-11.745,54	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-930.645,53	-973.300,00	-976.955,74	-3.655,74	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-930.645,53	-973.300,00	-976.955,74	-3.655,74	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	4.984,02	100,00	100,00	0,00	0,00
	49110000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	4.984,02	100,00	100,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	4.984,02	100,00	100,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-925.661,51	-973.200,00	-976.855,74	-3.655,74	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.200,74	1.126.500,00	1.158.848,85	32.348,85	0,00
	48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	1.017.875,48	945.500,00	748.796,23	-196.703,77	0,00
	48111000 <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung</i>	9.270,93	31.000,00	22.892,83	-8.107,17	0,00
	48111100 <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe</i>	98.545,90	80.000,00	100.739,45	20.739,45	0,00
	48111200 <i>Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst</i>	105.508,43	70.000,00	286.420,34	216.420,34	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
	58111800 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	277.039,23	124.800,00	153.493,11	28.693,11	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	1.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.091,83	100,00	0,00	-100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800,51	22.400,00	10.902,01	-11.497,99	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.490,78	12.000,00	4.849,09	-7.150,91	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.138,15	2.900,00	2.675,62	-224,38	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	3.328,46	4.400,00	2.789,32	-1.610,68	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	100,00	8,63	-91,37	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	804,91	700,00	257,45	-442,55	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.025,79	1.100,00	309,48	-790,52	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	12,42	100,00	12,42	-87,58	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.427,60	7.500,00	7.427,60	-72,40	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.427,60	7.500,00	7.427,60	-72,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	50.228,11	29.900,00	18.329,61	-11.570,39	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-49.136,28	-29.800,00	-18.329,61	11.470,39	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-49.136,28	-29.800,00	-18.329,61	11.470,39	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-49.136,28	-29.800,00	-18.329,61	11.470,39	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-49.136,28	-29.800,00	-18.329,61	11.470,39	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.500.572,00	5.168.500,00	5.462.935,00	294.435,00	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.628.713,00	4.268.300,00	4.561.503,00	293.203,00	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.203,00	400.500,00	401.728,00	1.228,00	0,00
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	481.656,00	499.700,00	499.704,00	4,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.732,00	2.033.000,00	2.113.124,00	80.124,00	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen	763.836,00	1.624.200,00	1.624.260,00	60,00	0,00
	41210000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	424.896,00	408.800,00	408.864,00	64,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.689.304,00	7.201.500,00	7.576.059,00	374.559,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.919.149,08	5.130.100,00	4.945.864,60	-184.235,40	0,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	308.823,00	824.600,00	640.418,00	-184.182,00	0,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisumlage	4.610.326,08	4.305.500,00	4.305.446,60	-53,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.919.149,08	5.130.100,00	4.945.864,60	-184.235,40	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.770.154,92	2.071.400,00	2.630.194,40	558.794,40	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.770.154,92	2.071.400,00	2.630.194,40	558.794,40	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.770.154,92	2.071.400,00	2.630.194,40	558.794,40	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.770.154,92	2.071.400,00	2.630.194,40	558.794,40	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Gemeindesteuern

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.057.597,99	6.313.400,00	5.363.941,54	-949.458,46	0,00
	40110000 Grundsteuer A	3.274,28	4.600,00	4.364,30	-235,70	0,00
	40120000 Grundsteuer B	1.366.186,33	1.730.000,00	1.731.282,26	1.282,26	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	1.529.952,40	4.412.900,00	3.459.167,86	-953.732,14	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer	89.873,55	86.500,00	88.804,58	2.304,58	0,00
	40320000 Hundesteuer	63.029,81	72.800,00	73.354,35	554,35	0,00
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.281,62	6.600,00	6.968,19	368,19	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.036,30	16.300,00	71.252,50	54.952,50	0,00
	45621000 Verspätungszuschläge	145,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.891,30	16.200,00	71.202,50	55.002,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.082.634,29	6.329.700,00	5.435.194,04	-894.505,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	3.082.634,29	6.329.700,00	5.435.194,04	-894.505,96	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.453,15	14.000,00	14.751,25	751,25	0,00
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	142.453,15	14.000,00	14.751,25	751,25	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-142.453,15	-14.000,00	-14.751,25	-751,25	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.940.181,14	6.315.700,00	5.420.442,79	-895.257,21	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.940.181,14	6.315.700,00	5.420.442,79	-895.257,21	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.940.181,14	6.315.700,00	5.420.442,79	-895.257,21	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.314,14	2.314,14	0,00
	<i>42910000 Sonstige Transfererträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.314,14</i>	<i>2.314,14</i>	<i>0,00</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538,96	1.000,00	17,46	-982,54	0,00
	<i>45621100 Stundungszinsen</i>	<i>123,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>474,00</i>	<i>-526,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>2.415,96</i>	<i>0,00</i>	<i>-456,54</i>	<i>-456,54</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.538,96	1.000,00	2.331,60	1.331,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,72	0,00	7.310,96	7.310,96	0,00
	<i>54730100 Abschreibung auf öffentlich-rechtliche Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	<i>2.430,44</i>	<i>0,00</i>	<i>5.026,96</i>	<i>5.026,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>2.978,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2.284,00</i>	<i>2.284,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.408,72	0,00	7.310,96	7.310,96	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.869,76	1.000,00	-4.979,36	-5.979,36	0,00
20	+ Finanzerträge	22.913,68	17.600,00	15.029,95	-2.570,05	0,00
	<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>12.883,94</i>	<i>3.000,00</i>	<i>453,96</i>	<i>-2.546,04</i>	<i>0,00</i>
	<i>46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>10.029,74</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.024,11</i>	<i>-75,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.551,88</i>	<i>51,88</i>	<i>0,00</i>
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.047,04	778.000,00	515.228,16	-262.771,84	0,00
	<i>55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>11.070,77</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.962,16</i>	<i>-37,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>12.689,26</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.110,82</i>	<i>-89,18</i>	<i>0,00</i>
	<i>55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen</i>	<i>73.280,05</i>	<i>285.300,00</i>	<i>181.405,08</i>	<i>-103.894,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins</i>	<i>324.006,96</i>	<i>476.500,00</i>	<i>317.750,10</i>	<i>-158.749,90</i>	<i>0,00</i>
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-398.133,36	-760.400,00	-500.198,21	260.201,79	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-401.003,12	-759.400,00	-505.177,57	254.222,43	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-401.003,12	-759.400,00	-505.177,57	254.222,43	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-401.003,12	-759.400,00	-505.177,57	254.222,43	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***